DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN
Ingurumen Osasuna eta Iraunkortasuna
Salud Ambiental y Sostenibilidad
Easo, 43 | Tel. 010 - 943481000 | ingurumena@donostia.eus | www.donostia.eus
20006 Donostia / San Sebastián

Akordio proposamena
TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK:
ONARTUA
Propuesta de acuerdo a
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
APROBADA
TGB Bilkura
Sesión JGL
2026/10/13
Zinegotzi idazkaria / Concejal-a
Olatz Yarza Garagorri

2025-AKEA-00101

TXOSTEN EKONOMIKOA, KONTRATUARI BURUZKOA, LAGUNTZA TEKNIKOAREN ZERBITZURAKO ETA UDALAREN KONPOSTAJE-PROGRAMEN JARRAIPENETARAKO

INFORME ECONÓMICO SOBRE EL CONTRATO PARA EL SERVICIO DEL APOYO TÉCNICO Y PARA LOS SEGUIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE COMPOSTAJE

1. TXOSTENAREN HELBURUA

Txosten honen xedea da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta banakapena proposatzea, adierazitako kontratuaren kontratazio-espedienterako.

Kontratuaren objektua bi sortetan banatuta dago eta ondoren sorta bakoitzeko kalkuluak adierazi dira.

1. OBJETIVO DEL INFORME

El objeto del presente informe es proponer el presupuesto base de licitación y su desglose para el expediente de contratación del contrato señalado.

El objeto del contrato se divide en dos lotes y por lo tanto, los cálculos se han realizado para cada uno de ellos.

2. ZERBITZUAREN KOSTUAK KALKULATZEA, 1.SORTA

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren proposamenaren kalkulua honako hauek oinarri hartuta egin da:

- Zuzeneko kostuak (langile-kostuak eta materialen kostuak).
- Zeharkako kostuak (gastu orokorrak eta mozkin industriala).

2.1 ZUZENEKO KOSTUAK. LANGILEAK

- Lantaldearen ezaugarriak. Lantaldea, gutxienez, 3 pertsonak osatuko dutela kalkulatu da: **bi teknikari (jarraipenetarako eta formakuntza-saioak emateko) eta 1. mailako ofizial administrari bat**, teknikariei beren eginkizunetan lagunduko diena, , bai eta telematikoki jasotako datuak sailkatzen eta biltzen ere. Planteatutako ataza-aniztasuna kontuan hartuta, pertsona teknikoak erdi-mailako titulazioa edo lizentziatura izango du. Beraz, azken titulazio hori hartuko da kontuan zenbatespen ekonomikoa egiteko, zenbatekorik handiena baitakar.

2. CÁLCULO DE COSTES DEL SERVICIO, LOTE1

El cálculo de la propuesta del presupuesto base de licitación se ha elaborado en base a:

- Costes directos (costes de personal y de los materiales).
- Costes indirectos (gastos generales y beneficio industrial).

2.1 COSTES DIRECTOS. PERSONAL

- Características del equipo de trabajo. Se ha estimado que, al menos, el equipo de trabajo esté compuesto por 3 personas: **dos personas técnicas (para los seguimientos y la impartición de las sesiones formativas) y una persona oficial 1ª administrativa** que ayude al personal técnico en sus funciones, así como con la clasificación y recopilación de datos recibidos de forma telemática. Atendiendo a la diversidad de tareas planteadas, se considera que la persona técnica tendrá titulación de grado medio o licenciatura. Por tanto, esta última titulación será la que se tendrá en cuenta para la estimación económica por ser la que supone mayor cuantía.

10740n XVII

- Kalkuluetarako erabilitako erreferentziako lan-hitzarmena: **Gipuzkoako bulego eta bulegoen hitzarmen kolektiboa. ERABAKIA, 2009ko otsailaren 13koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gipuzkoako Lurralde ordezkariena. Honen bidez ebazten da 2006-09 Bulego eta Despatxoen hitzarmen kolektiboaren 2009ko soldata berrikuspena erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea zk. 2000915).**

- Erreferentziazko soldatak kalkulatzeko, soldata horien zenbatekoak Euskal Autonomia Erkidegoan 2009ko urtarrilaren eta 2026ko uztailaren arteko KPIren aldakuntzaren arabera igo dira: hau da, % 46.6.

- Era berean, **Garbiketa Publikoaren eta Bide Garbiketaren eta Gipuzkoako Hondakin Solidoen Bilketaren Hitzarmen Kolektiboa** kontuan hartuta, hondakin organikoekin egiten diren lanek berariazko soldata-osagarri bat jasotzeko eskubidea dakarte nekagarritasunagatik (zikinkeriagatik, usain eta karraskarien presentziagatik), bai eta toxikotasunagatik ere (*E. Coli* eta *Salmonella* motako bakterio patogenoekin eta onddoekin kontaktua izan dezaketen arrisku biologikoengatik). Hondakinei buruzko hitzarmen kolektiboak bere soldata-tauletan barneratzen ditu nekagarritasun- eta toxikotasun-osagarriak, baina beste hitzarmen batzuek zehatz-mehatz eta berariaz islatzen dituzte kontzeptu horiek, hala nola **Eraikuntza eta Herri Lan Sektorearen Gipuzkoako Hitzarmenak**. Beraz, azken hitzarmen horren analogiaz, bulegoen hitzarmeneko oinarrizko soldatak igo egin daitezke, oinarrizko soldataren gaineko % 25eko soldata-osagarria ezarriz, hondakin organikoekin egiten diren lanen nekagarritasunagatik eta toxikotasunagatik.

- Bulegokoen hitzarmenaren urteko orduak, guztira, 2009an = 1752.

- 2026rako kalkulatutako urteko soldata, adierazitako KPIaren aldakuntzaren araberako igoerarekin = 49.064,29 €.

- 2026rako kalkulatutako urteko soldata, adierazitako nekagarritasun- eta toxikotasun-osagarriak kontuan hartuta = 61.330,36 €.

- Aurrez adierazitako datu eta kalkulu guztien

- Convenio laboral de referencia utilizado para los cálculos: **Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Gipuzkoa. RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2009, de la Delegada Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial para 2009 del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de 2006-09 (código de convenio n.º 2000915).**

- Para el cálculo de los sueldos de referencia, las cuantías de estos sueldos han sido incrementadas atendiendo a la variación del IPC entre enero de 2009 y julio de 2026 en el País Vasco: es decir, un 46.6%.

- Asimismo, considerando el **Convenio Colectivo de Limpieza Pública y Viaria, y Recogida de Residuos Sólidos de Gipuzkoa**, los trabajos con residuos orgánicos conllevan el derecho a un complemento salarial específico por penosidad (debido a trabajos con exposición a suciedad, y posibles olores y presencia de roedores), así como por toxicidad (debida a los riesgos biológicos por posible contacto con bacterias patógenas del tipo *E. Coli* y *Salmonella*, y con hongos, etc.). Si bien el citado convenio colectivo sobre residuos integra los complementos por penosidad y toxicidad dentro de sus tablas salariales, otros convenios sí que reflejan esos conceptos de forma detallada y específica, tal y como el **Convenio del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa**. Por tanto, por analogía a lo que este último convenio contempla, cabe incrementar los salarios base del convenio de oficinas, estableciendo un complemento salarial del 25% sobre el salario base debido a la penosidad y la toxicidad de los trabajos con residuos orgánicos.

- Total horas anuales del convenio de oficinas en 2009 = 1752.

- Según convenio de oficinas de referencia de 2009, sueldo anual del puesto de trabajo de la persona técnica titulada como licenciada = 33.468,14 €.

- Sueldo anual estimado para 2026 con el incremento atendiendo a la variación del IPC indicada= 49.064,29 €.

- Sueldo anual estimado para 2026 contemplando los complementos por penosidad y toxicidad indicados= 61.330,36 €.

- Coste de la hora estimada según todos los datos y cálculos

arabera zenbatetsitako orduaren kostua = 35,00 €/ ordu.

- Hori guztia esanda, eta aurretiazko esperientzia kontuan hartuta, ezinbestekoa baita kontratua behar bezala gauzatzen dela bermatzeko eta zehaztutako helburuak lortzeko, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua kalkulatzeko, tituludun teknikariaren ordua orduko 40,00 euroko gehieneko prezioan ordainduko da (BEZik gabe).

- 2009ko erreferentziako hitzarmenaren arabera, lehen mailako administrari ofizialaren lanpostuaren urteko soldata = 22.295,34 €.

- 2026rako kalkulatutako urteko soldata, adierazitako KPIaren aldakuntzaren araberako igoerarekin = 32.684,97 €.

- 2026rako kalkulatutako urteko soldata, adierazitako nekagarritasun- eta toxikotasun-osagarriak kontuan hartuta = 40.856,21 €.

- Lehen aipatutako datuen eta kalkuluen arabera zenbatetsitako orduaren kostua = 23,32 €/ ordu.

- Hori guztia esanda, eta kontuan hartuta aurretiazko esperientzia, ezinbestekoa baita kontratua behar bezala gauzatzen dela bermatzeko eta zehaztutako helburuak lortzeko, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua kalkulatzeko, tituludun teknikariaren ordua gehieneko prezioan ordainduko da (BEZik gabe): 30,00 €/ordu.

Horri esker, hitzarmen bidez eska daitekeen lanordu bakoitzeko gutxieneko kostua ordaintzen da, bai eta osagarriak, **ezustekoak eta langileei eskatutako esperientzia estaltzeko kostuak ere.**

- Teknikarien ohiko zereginak (2 pertsona):

Aurkezpenak prestatzea eta prestakuntza-saioak ematea. Herritarrei konpostajeari, bisitak egiteari, jarraipen telematikoei, kanpaina zabaltzeko dokumentuak idazteari, prentsa-oharrak idazteari, herritarrei eta kanpainari buruzko jarraipen-txostenak egiteari eta abarri buruzko aholkularitza presentziala eta telematikoa ematea: **320 ordu.**

anteriormente señalados = 35,00 €/hora.

- Dicho todo lo cual, y considerando la experiencia previa, indispensable a fin de garantizar la buena ejecución del contrato y lograr los objetivos definidos, para el cálculo del presupuesto base de licitación, la hora de la persona técnica titulada se abonará al precio máximo (sin IVA) de: 40,00 €/h.

- Según convenio de referencia de 2009, el sueldo anual del puesto de trabajo de la persona trabajadora oficial de primera administrativa = 22.295,34 €.

- Sueldo anual estimado para 2026 con el incremento atendiendo a la variación del IPC indicada= 32.684,97 €.

- Sueldo anual estimado para 2026 contemplando los complementos por penosidad y toxicidad indicados= 40.856,21 €.

- Coste de la hora estimada según los datos y cálculos anteriormente señalados = 23,32 €/hora.

- Dicho todo lo cual, y considerando la experiencia previa, indispensable a fin de garantizar la buena ejecución del contrato, y lograr los objetivos definidos, para el cálculo del presupuesto base de licitación, la hora de la persona técnica titulada se abonará al precio máximo (sin IVA) de: 30,00 €/h.

Lo que se considera que satisface tanto el coste mínimo por hora de trabajo que pudiera ser exigido por convenio, como los costes debidos a cubrir los complementos, **los imprevistos y la experiencia exigida al personal.**

-Tareas habituales de las personas técnicas (2 personas):

Preparación de presentaciones e impartición de sesiones formativas. Consultoría presencial y telemática a la ciudadanía sobre compostaje, realización de visitas, seguimientos telemáticos, redacción de documentos para difusión de la campaña, redacción de notas de prensa, elaboración de informes de seguimiento a la ciudadanía y sobre la campaña, etc.: **320 horas.**

Kategoria horretako langileen guztizko kostua (BEZik gabe) (320 ordu x 40 €): **12.800,00 €.**

Coste total del personal de esa categoría (sin IVA): (320 horas x 40 €) **12.800,00€.**

- Lehen mailako administrari ofizialen ohiko zereginak (pertsona 1):

Teknikariei eginkizun guztietan laguntzea, eta herritarrei zuzendutako mezu elektronikoak bidaltzea eta jasotzea, jasotako argazkiak eta datuak sailkatzea = 40 ordu.

Kategoria horretako langileen guztizko kostua (BEZik gabe) (40 ordu x 30 €): **1.200,00 €.**

Langileen zuzeneko kostuak guztira (BEZik gabe): 14.000,00 €.

-Tareas habituales de la persona oficial de primera administrativa (1 persona):

Apoyo al personal técnico en todas sus funciones, y envío y recepción de los mensajes electrónicos dirigidos a la ciudadanía, clasificación de las fotos y de los datos recibidos = 40 horas.

Coste total del personal de esa categoría (sin IVA): (40 horas x 30 €) **1.200,00€.**

Total costes directos de personal (sin IVA): 14.000,00€.

2.2 ZUZENEKO KOSTUAK. MATERIALAK

Kostu txikiak dira, zerbitzua emateko behar diren material apurrak birjartzeagatik; adibidez, konpostaren tenperatura neurtzeko termometroa edo kamara fotografikoa.

Materialaren zuzeneko kostuak guztira (BEZik gabe): 375,00 €.

2.2 COSTES DIRECTOS. MATERIALES

Se trata de pequeños costes debidos a la reposición de los pocos materiales necesarios para la ejecución del servicio; como, por ejemplo, el termómetro de medición de la temperatura del compost o la cámara fotográfica.

Total costes directos de material (sin IVA): 375,00 €.

2.3 ZEHARKAKO KOSTUAK. GASTU OROKORRAK

Telefonoen, bulegoko argindarra, ordenagailuaren, joan-etorrien, aseguruen, prebentzio-zerbitzuen eta abarren kostuak izango dira.

Gastu orokorrak kalkulatzeko, arrazoizkotzat jotzen da zuzeneko kostu guztien % 6 ezartzea.

Gastu orokorrengatiko kostuak, guztira (BEZik gabe): **862,50 €.**

2.3 COSTES INDIRECTOS. GASTOS GENERALES

Serán los costes de teléfonos, electricidad de la oficina, ordenador, costes por desplazamientos, seguros, servicios de prevención, etc.

Para el cálculo de los gastos generales, se considera razonable establecer un 6% del total de los costes directos.

Total costes por gastos generales (sin IVA): **862,50 €.**

2.4 ZEHARKAKO KOSTUAK. ETEKIN INDUSTRIALA

Industria-mozkinaren kontzeptuan, horrelako lizitazioetan ohikoak diren marjinen arabera, zuzeneko kostuen eta funtzionamendu-gastu orokorren baturaren **%eko industria-mozkina kalkulatu da.** Zenbateko hori **761,88 €-koa da.**

2.4 COSTES INDIRECTOS. BENEFICIO INDUSTRIAL

En concepto de beneficio industrial, conforme a los márgenes habituales en este tipo de licitaciones, se ha estimado un beneficio industrial del **5% de la suma de costes directos y gastos generales de funcionamiento.** Esta cantidad supone **761,88 €.**

2.5 LOTEAREN LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUAREN LABURPENA

2.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL LOTE 1

El contrato será para la campaña anual del programa de compostaje domiciliario de 2026.

Kontratua 2026ko etxeko konpostaje-programaren urteko kanpainarako izango da.

Beraz, txosten honetako arrazoiak kontuan hartuta, **15.999,38 €-ko** lizitaziorako oinarrizko aurrekontua proposatzen da (BEZik gabe). Hona hemen aurrekontu horren xehetasunak:

Zuzeneko kostuak: **14.375 €**

- Langile-kostuak: 14.000,00 €.

- Materialak: 375,00 €.

2. Zeharkako kostuak: **1.624,38 €**

- Gastu orokorrak: **862,50 €.**

- Mozkin industriala: **761,88 €.**

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua guztira, BEZik gabe: 15.999,38 €.

BEZa (% 21): 3.359,87 €.

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua guztira, BEZa barne: 19.359,25 €.

Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones del presente informe se propone un presupuesto base de licitación de **15.999,38 €** (IVA no incluido), cuyo desglose es el siguiente:

Costes directos: **14.375 €**

- Costes de personal: 14.000,00 €.

- Materiales: 375,00 €.

Costes indirectos: **1.624,38 €**

- Gastos generales: **862,50 €.**

- Beneficio Industrial: **761,88 €.**

Total presupuesto base de licitación sin IVA: 15.999,38 €.

IVA (21%): 3.359,87 €.

Total presupuesto base de licitación con IVA: 19.359,25 €.

3. ZERBITZUAREN KOSTUAK KALKULATZEA, 2.SORTA

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren proposamenaren kalkulua honako hauek oinarri hartuta egin da:

- Zuzeneko kostuak (langile-kostuak eta materialen kostuak).
- Zeharkako kostuak (gastu orokorrak eta mozkin industriala).

3.1 ZUZENEKO KOSTUAK. LANGILEAK

- Lantaldearen ezaugarriak. Lantaldea teknikari bakar batek osatuko duela estimatu du (konpostaje komunitarioaren guneetako lanaren koordinazioa egiteko, jarraipenak garatzeko, txostenak eta beharrezko gainerako zereginak egiteko). Eta, aipatutako zereginen aniztasuna kontuan hartuta, erdi-mailako titulazioa edo lizentziatura izango duela jotzen da. Beraz, azken titulazio hori hartuko da kontuan zenbatespen ekonomikoa egiteko, zenbatekorik handiena baitakar.

3. CÁLCULO DE COSTES DEL SERVICIO, LOTE2

El cálculo de la propuesta del presupuesto base de licitación se ha elaborado en base a:

- Costes directos (costes de personal y de los materiales).
- Costes indirectos (gastos generales y beneficio industrial).

3.1 COSTES DIRECTOS. PERSONAL

- Características del equipo de trabajo. Se ha estimado que el equipo de trabajo esté compuesto por **una persona técnica (para hacer la coordinación del trabajo, los seguimientos, los informes y el resto de tareas necesarias en los puntos de compostaje comunitario).** Y, atendiendo a la diversidad de tareas planteadas, se considera que tendrá titulación de grado medio o licenciatura. Por tanto, esta última titulación será la que se tendrá en cuenta para la estimación económica por ser la que supone mayor cuantía.

- Kalkuluetarako erabilitako erreferentziako lan-hitzarmena: **Gipuzkoako bulego eta bulegoen hitzarmen kolektiboa 2006-2009**. **ERABAKIA, 2009ko otsailaren 13koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gipuzkoako Lurralde ordezkariena. Honen bidez ebazten da 2006-09 Bulego eta Despatxoen hitzarmen kolektiboaren 2009ko soldata berrikuspena erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea zk. 2000915).**

- Erreferentziazko soldata kalkulatzeko, soldata horren zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoan 2009ko urtarrilaren eta 2026ko uztailaren arteko KPIaren aldakuntzaren arabera igo da: hau da, % 46.6.

- Era berean, Garbiketa Publikoaren eta Bide Garbiketaren eta Gipuzkoako Hondakin Solidoen Bilketaren Hitzarmen Kolektiboa kontuan hartuta, hondakin organikoekin egiten diren lanek berariazko soldata-osagarri bat jasotzeko eskubidea dakarte nekagarritasunagatik (zikinkeriagatik, usain eta karraskarien presentziagatik), bai eta toxikotasunagatik ere (*E. Coli* eta *Salmonella* motako bakterio patogenoekin eta onddoekin kontaktua izan dezaketen arrisku biologikoengatik). Hondakinei buruzko hitzarmen kolektiboak bere soldata-tauletan barneratzen ditu nekagarritasun- eta toxikotasun-osagarriak, baina beste hitzarmen batzuek zehatz-mehatz eta berariaz islatzen dituzte kontzeptu horiek, hala nola Eraikuntza eta Herri Lan Sektorearen Gipuzkoako Hitzarmenak. Beraz, azken hitzarmen horren analogiaz, bulegoen hitzarmeneko oinarrizko soldatak igo egin daitezke, oinarrizko soldataren gaineko % 25eko soldata-osagarria ezarriz, hondakin organikoekin egiten diren lanen nekagarritasunagatik eta toxikotasunagatik.

- Bulegokoen hitzarmenaren urteko orduak, guztira, 2009an = 1752.

- 2009ko erreferentziako bulegoen hitzarmenaren arabera, lizentziadun titulua duen teknikariaren lanpostuaren urteko soldata = 33.468,14 €.

- 2026rako kalkulatutako urteko soldata, adierazitako KPIaren aldakuntzaren araberako igoerarekin = 49.064,29 €.

- Convenio laboral de referencia utilizado para los cálculos: **Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Gipuzkoa. RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2009, de la Delegada Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial para 2009 del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de 2006-09 (código de convenio n.º 2000915).**

- Para el cálculo del sueldo de referencia, la cuantía de este sueldo ha sido incrementada atendiendo a la variación del IPC entre enero de 2009 y julio de 2026 en el País Vasco: es decir, un 46.6%.

- Asimismo, considerando el Convenio Colectivo de Limpieza Pública y Viaria, y Recogida de Residuos Sólidos de Gipuzkoa, los trabajos con residuos orgánicos conllevan el derecho a un complemento salarial específico por penosidad (debido a trabajos con exposición a suciedad, y posibles olores y presencia de roedores), así como por toxicidad (debida a los riesgos biológicos por posible contacto con bacterias patógenas del tipo *E. Coli* y *Salmonella*, y con hongos, etc.). Si bien el citado convenio colectivo sobre residuos integra los complementos por penosidad y toxicidad dentro de sus tablas salariales, otros convenios sí que reflejan esos conceptos de forma detallada y específica, tal y como el Convenio del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa. Por tanto, por analogía a lo que este último convenio contempla, cabe incrementar los salarios base del convenio de oficinas, estableciendo un complemento salarial del 25% sobre el salario base debido a la penosidad y la toxicidad de los trabajos con los residuos orgánicos.

- Total horas anuales del convenio de oficinas en 2009 = 1752.

- Según convenio de oficinas de referencia de 2009, sueldo anual del puesto de trabajo de la persona técnica titulada como licenciada = 33.468,14 €.

- Sueldo anual estimado para 2026 con el incremento atendiendo a la variación del IPC indicada= 49.064,29 €.

- 2026rako kalkulatutako urteko soldata, adierazitako nekagarritasun- eta toxikotasun-osagarriak kontuan hartuta = 61.330,36 €.

- Aurrez adierazitako datu eta kalkulu guztien arabera zenbatetsitako orduaren kostua = 35,00 €/ ordu.

Hori guztia esanda, eta aurretiazko esperientzia kontuan hartuta, ezinbestekoa baita kontratua behar bezala gauzatzen dela bermatzeko eta zehaztutako helburuak lortzeko, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua kalkulatzeko, tituludun teknikariaren ordua orduko 40,00 euroko gehieneko prezioan ordainduko da (BEZik gabe).

Horri esker, hitzarmen bidez eska daitekeen lanordu bakoitzeko gutxieneko kostua ordaintzen da, bai eta osagarriak, **ezustekoak eta langileei eskatutako esperientzia estaltzeko kostuak ere.**

- Teknikariaren ohiko zereginak (pertsona 1):

  2026. urteko jarraipen-bisitak egitea hamabostean behin komunitateko konpostaje-puntuetara, laginak hartzea, egituratzailea ekartzea, konpostari egin beharreko mantentze-lanak egitea, jarraipen-txostenak idaztea. Denboraldian zehar, 8 orduko 24 lanaldi egingo dira, jarraipena egiteko, eta, ondoren, 3 orduko kabinete-lana egingo da txostenak idazteko. Horrek guztiak urtean **264 lanordu eskatzen ditu kontratua gauzatzeko**.
  Kategoria horretako langileen guztizko kostua (BEZik gabe): **10.560,00 €.**

Langileen zuzeneko kostuak guztira (BEZik gabe) 264 ordu x 40 ordu: 10.560,00 €.

3.2 ZUZENEKO KOSTUAK. MATERIALAK

Zerbitzua egiteko behar diren materialak birjartzearen ondoriozko kostua da; adibidez, termometroa, aireztagailua, tamaina desberdinetako palak, bahea, aitzurrak, inausteko guraizeak, etab.

Materialaren zuzeneko kostuak guztira (BEZik gabe): 1.033,00 €.

- Sueldo anual estimado para 2026 contemplando los complementos por penosidad y toxicidad indicados= 61.330,36 €.

- Coste de la hora estimada según todos los datos y cálculos anteriormente señalados = 35,00 €/hora.

Dicho todo lo cual, y considerando la experiencia previa, indispensable a fin de garantizar la buena ejecución del contrato, y lograr los objetivos definidos, para el cálculo del presupuesto base de licitación, la hora de la persona técnica titulada se abonará al precio máximo (sin IVA) de: 40,00 €/h.

Lo que se considera que satisface tanto el coste mínimo por hora de trabajo que pudiera ser exigido por convenio, como los costes debidos a cubrir los complementos, **los imprevistos y la experiencia exigida al personal.**

-Tareas habituales de la persona técnica (1 persona):

  Realización de visitas de seguimiento del año 2026 con una frecuencia quincenal a los puntos de compostaje comunitario, toma de muestras, aporte de estructurante, realización de los mantenimientos necesarios al compost, redacción de los informes de seguimiento. A lo largo de la temporada se realizará un total de 24 jornadas de trabajo de 8 horas dedicadas al seguimiento y un trabajo posterior de gabinete de 3 horas para la redacción de informes. Todo eso implica un total de **264 horas de trabajo anuales para la ejecución del contrato.**

  Coste total del personal de esa categoría (sin IVA): **10.560,00€.**

Total costes directos de personal (sin IVA) (264 horas x 40 €): 10.560,00 €.

3.2 COSTES DIRECTOS. MATERIALES

Se trata del coste debido a la reposición de los materiales necesarios para la ejecución del servicio; como, por ejemplo, termómetro, aireador, palas de distintos tamaños, criba, azadas, tijeras de poda, etc.

Total costes directos de material (sin IVA): 1.033,00 €.

2.3 ZEHARKAKO KOSTUAK. GASTU OROKORRAK

Telefonoaren, bulegoko argindarra, ordenagailuaren, joan-etorrien kostuak, aseguruen, prebentzio-zerbitzuen eta abarren kostuak izango dira.

Ibilgailu bat erabiltzearen ondoriozko gastu orokorrak kalkulatzeko, zentzuzkoa da zuzeneko kostu guztien % 15ari dagokion ehunekoa estimatzea.

Gastu orokorrengatiko kostuak, guztira (BEZik gabe): **1.740,00 €.**

3.4 ZEHARKAKO KOSTUAK. ETEKIN INDUSTRIALA

Industria-mozkinaren kontzeptuan, horrelako lizitazioetan ohikoak diren marjinen arabera, zuzeneko kostuen eta funtzionamendu-gastu orokorren baturaren % 5eko industria-mozkina kalkulatu da. Zenbateko hori **666,65 €-koa da.**

3.5 2.LOTEAREN LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUAREN LABURPENA

Kontratua 2026ko konpostaje komunitarioaren programaren laguntza teknikoaren eta jarraipenaren urteko kanpaina egiteko izango da.

Beraz, txosten honetako arrazoiak kontuan hartuta, **13.999,65 €-ko** lizitaziorako oinarrizko aurrekontua proposatzen da (BEZik gabe). Hona hemen aurrekontu horren xehetasunak:

Zuzeneko kostuak: **11.593 €**

- Langile-kostuak: **10.560,00€.**
- Materialak: **1.033,00 €.**

2. Zeharkako kostuak:**2.406,65 €**

- Gastu orokorrak: **1.740,00 €.**
- Mozkin industriala: **666,65 €.**

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua guztira, BEZik gabe: 13.999,65 €.

BEZa (% 21): 2.939,93 €.

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua guztira, BEZa barne: 16.939,58€.

Aurrekontu hau nahikotzat jotzen da kontratua

3.3 COSTES INDIRECTOS. GASTOS GENERALES

Serán los costes de teléfono, electricidad de la oficina, ordenador, costes por desplazamientos, seguros, servicios de prevención, etc.

Para el cálculo de los gastos generales, debido al uso de un vehículo, se estima razonable establecer un porcentaje correspondiente al 15% del total de los costes directos.

Total costes por gastos generale**s (sin IVA): 1.740,00 €.**

3.4 COSTES INDIRECTOS. BENEFICIO INDUSTRIAL

En concepto de beneficio industrial, conforme a los márgenes habituales en este tipo de licitaciones, se ha estimado un beneficio industrial del **5% de la suma de costes directos y gastos generales de funcionamiento.** Esta cantidad supone **666,65 €.**

3.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL LOTE 2

El contrato será para la realización de la campaña anual del apoyo técnico y seguimiento del programa de compostaje comunitario de 2026.

Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones del presente informe se propone un presupuesto base de licitación de **13.999,65 €** € (IVA no incluido), cuyo desglose es el siguiente:

Costes directos: **11.593 €**

- Costes de personal: **10.560,00€.**
- Materiales: **1.033,00 €.**

Costes indirectos: **2.406,65 €**

- Gastos generales: **1.740,00 €.**
- Beneficio Industrial: **666,65 €.**

Total presupuesto base de licitación sin IVA: 13.999,65 €.

IVA (21%): 2.939,93 €

Total presupuesto base de licitación con IVA: 16.939,58€.

Los presupuestos detallados en este informe económico se

dakartzan kostuak estaltzeko eta beraz lizitaziorako proposatzen dena da.

consideran suficientes para cubrir los costes que conllevan la ejecución de los contratos y por lo tanto son los precios que se proponen para la licitación.

Donostian, sinaduraren egunean

INGURUMEN OSASUNAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN ZERBITZUAREN BURUA

Iz.: Ana Juaristi.

Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado digitalmente :
Olatz Yarza Garagorri (13/10/2026 09:39 CEST)
Egiaztatzeko / Verificación : https://www.donostia.eus/scve
Eskaera kodea / Código de petición : 1V2W-FZ8U-N24B-CCBF