

ESTUDIO DE COSTES PARA 2017			
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y DE GESTIÓN DE ECOPARQUES			
Fecha edición: octubre 2016			
<b>COSTES DE PERSONAL:</b>			<b>109.128,00</b>
<i>Sueldos y salarios. Personal colaborador</i>		<b>69.600,00</b>	
Personal colaborador ordinario Intervención, Viceintervención, Tesorería, Secretario, Oficial Mayor, Jefe de Contratación, Economista intervención y Jefe sección área de medio ambiente. 450,00 € / mes / persona. Responsable del Contrato. 500,00 € / mes / persona. Auxiliares de medio ambiente (2), Jefe negociado oficina técnica y Auxiliar de intervención. 175,00 € / mes / persona.	57.600,00		
Personal colaborador extraordinario	12.000,00		
<i>Indemnizaciones por razón del servicio</i>		<b>39.528,00</b>	
Gastos de locomoción 0,19 € / km por asistencia a órganos colegiados, importe estimado 13.908 €	13.908,00		
Gasto de dietas por asistencia a la comisión técnica, 3 sesiones anuales, diez miembros a 122 € / sesión, total 3.660,00 €	3.660,00		
Gastos asistencias comisión y junta de gobierno. Estimación de 4 sesiones a 122,00 €/sesión, un total de 45 asistentes por sesión 21.960,00 €	21.960,00		
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b>			<b>10.418.469,53</b>
<b>Trabajos realizados por otras empresas. Servicio de tratamiento y valoración de residuos (Acuerdos Junta Gobierno 12/03/2015 y 30/05/2016)</b>		<b>6.891.026,74</b>	
Coste de tratamiento 78.000 tn PROPIAS 65,48 €/T (sin IVA) o 72,03 €/T (con IVA) Acuerdo JG 30/05/2016 (1,2491 COEFIC REVISIÓN PRECIOS ADOPTADO PARA ANUALIDAD 2016)	5.618.184,00		
Coste de tratamiento de 46.200 Tn EXTERNAS del V5 para 2017, 61,47 €/T – 48,00 €/T = 13,47 €/T (sin IVA) o 14,82 €/T (con IVA). Acuerdo Junta de gobierno de 12/03/2015 y 20/05/2015. Con los últimos precios aprobados: 65,48 €/T – 48,00 €/T = 17,48 €/T (sin IVA) o 19,23 €/T (con IVA). (1,2491 COEFIC REVISIÓN PRECIOS ADOPTADO PARA ANUALIDAD 2016)	888.426,00		
Coste de tratamiento MOS. Regularización toneladas año 2016 y Coste año 2017.	384.416,74		
<b>Ecoparques</b>		<b>3.171.088,47</b>	
<b>Trabajos realizados por otras empresas. Coste de gestión y explotación del red Global de Ecoparques. Aprobado a finales de 2016 Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23/10/2013 x 1,00 (apartado 2 de la memoria). Incluye canon Segorbe PT prep. Reutilización RAEES. Acuerdo JG 20/05/2015.</b>	2.905.228,51		
<b>Informatización global. Adecuación Red Consorciada Ecoparques. A precios de 2016.</b>	265.859,96		
<b>Coste de gestión de residuos voluminosos.</b>		<b>305.360,00</b>	
3.400 tn a 77 € / Tn . Junta de Gobierno del 14/10/2010 (apartado 4 de la memoria)	261.800,00		
4.400 Colchones a 9,9 € / colchon. Acuerdo Junta de Gobierno 14/10/2010 ( apartado 4 de la memoria)	43.560,00		
<b>Coste de gestión de RCD's procedentes de obras menores</b>		<b>50.994,32</b>	
6.085,24 tn a 8,38 €/tn.	50.994,32		
<b>Arrendamiento instalación fija Sagunto</b>	31.601,15	<b>31.601,15</b>	<b>31.601,15</b>
<b>SERVICIOS EXTERIORES:</b>			<b>426.254,57</b>
Contrato menor Asistencia Técnica a Org. del Consorcio 2017	20.328,00		

Estudio para la actualización de la tasa fiscal de Grandes Superficies	10.000,00	<b>52.904,45</b>	
Otros servicios de profesionales independientes	22.576,45		
Servicios de gestión y recaudación de la Tasa (12/12) Diputación de castellón 2,5 % sobre recaudación. Diputación de Valencia 5% sobre recaudación.	369.900,12	<b>369.900,12</b>	
Servicios bancarios y similares	250,00	<b>250,00</b>	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	500,00	<b>500,00</b>	
Suministros	500,00	<b>500,00</b>	
Costes diversos	1.200,00	<b>1.200,00</b>	
Servicios postales	1.000,00	<b>1.000,00</b>	
<b>TRIBUTOS.</b>	0,00		<b>0,00</b>
<b>COSTES CALCULADOS.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizaciones.	0,00		
<b>COSTES FINANCIEROS.</b>	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS.</b>			<b>272.438,55</b>
Aportación al consorcio de residuos C1. Gastos del gerente acuerdo de la Junta de Gobierno, por importe de 16.415,00 € /2	22.438,55	<b>22.438,55</b>	
Retornos a ayuntamientos por implantación orgánica selectiva. Sagunto	80.000,00		
Retornos a ayuntamientos por implantación orgánica selectiva. Mancomunidad Les Valls	30.000,00		
	30.000,00	<b>170.000,00</b>	
Retornos a ayuntamientos por implantación orgánica selectiva. La Baronia			
Retornos a ayuntamientos por implantación orgánica selectiva. Prov. Castellón	30.000,00		
Compensación "+ reciclas – pagas"	80.000,00	<b>80.000,00</b>	
<b>OTROS COSTES.</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>11.263.891,80</b>

<b>COSTE TOTAL DEL SERVICIO</b>		<b>11.263.891,80</b>
<b>INGRESOS:</b>		
Aportación Estatutaria de la Generalitat Valenciana	27.398,60	
Aportación Estatutaria de la Diputación de Castellón	13.699,30	
Aportación Estatutaria de la Diputación de Valencia	13.699,30	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>54.797,20</b>
<b>TOTAL COSTES A REPERCUTIR POR TASA</b>		<b>11.209.094,60</b>
<b>NÚMERO DE CUOTAS EQUIVALENTES</b>		<b>173.515</b>
<b>TOTAL COSTE UNITARIO POR CUOTA</b>		<b>64,60</b>

Castellón de la Plana a 30 noviembre de 2016

La AT al Responsable del Contrato

El Responsable del Contrato




Fdo. José Sivera Guillamón

José Francisco Fabra Castillo