

ESTUDIO DE COSTES PARA 2018			
DEL SERVICIO DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y DE GESTIÓN DE ECOPARQUES			
Fecha edición: 28 noviembre del 2017			
COSTES DE PERSONAL:			
Gerencia			
Retribuciones básicas Gerente		65.251,25	134.851,25
Seguridad Social Gerente	46.595,28		
Seguro Gerencia Consorcio. Mútua y equipos de protección individual	18.155,97		
Sueldos y salarios. Personal colaborador	600,00		
Personal colaborador ordinario		69.600,00	
Intervención, Vicaintervención, 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.	57.600,00		
Auxiliares de medio ambiente (2), Jefe negociado oficina técnica y Auxiliar de intervención. 175,00 €/mes / persona.			
Personal colaborador extraordinario	12.000,00		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:			
Indemnizaciones por razón del servicio			
Gastos de locomoción 0,19 €/km por asistencia a órganos colegiados, importe estimado 13.908 €	13.908,00	43.108,00	11.480.970,65
Gasto de dietas por asistencia a la comisión técnica, 2 sesiones anuales, diez miembros a 122 €/sesión, total 2.440,00 €	2.440,00		
Gastos asistencias comisión y junta de gobierno. Estimación de 4 sesiones a 122,00 €/sesión, un total de 45 asistentes por sesión 21.960 €	21.960,00		
Dietas por desplazamientos y locomoción Personal del Consorcio estimación de 400 € mes, total 4.800 €/año	4.800,00		
Servicio de tratamiento y valoración de residuos			
Coste fijo de tratamiento de RSU. Anualidad 2018 (con última rev precios aprobada para el 2017 de 25,57% + 10%IVA)	7.031.195,89	7.432.936,44	
Coste variable de tratamiento de RSU. Anualidad 2018. Para 110.000 tn. (Canon 12,55 + 10% IVA con última rev precios aprobada para el 2017: 25,57%)	1.518.550,00		
Ingresos Convenio colaboración Consorcios C3/V1 y V5 (32.000 t externas. Rev precios 2017. Canon 48,65 €/t + 10%IVA)	-1.712.480,00		
Coste fijo de tratamiento MOS. Año 2018 (con rev precios aprobada para el MOS de 39,48% + 10%IVA)	268.092,22		
Coste variable de tratamiento MOS. Previsión 3.000 tn. Canon variable a origen 16,18 €/t que con rev precios MOS correspondiente a 2017 asciende a 22,57 €/t + 10%IVA	74.481,00		
MOS de tratamiento MOS. Año 2011 (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%))	24.705,39		
Coste de tratamiento MOS. Año 2012 (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%))	25.376,85		
Coste de tratamiento MOS. Año 2013 (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%))	27.365,14		
Coste de tratamiento MOS. Año 2014 (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%))	27.912,33		
Coste de tratamiento MOS. Año 2015 (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%))	27.898,29		
Coste de tratamiento MOS 2016. Revisión de precios (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%))	9.526,77		
Coste de tratamiento MOS 2017. Revisión de precios (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%))	9.735,22		
Regularización entre precio aprobado 2016 y precio abonado C3/V1. (amortización m. francés a 14 años) La regularización de 80.062,20 toneladas propias del C3/V1 (planta+poda SAG) no aplicada para 2016 ascendería a: 65,48 €/t (sin IVA) respecto a 61,47 €/t (sin IVA) facturado. Esto supone un aumento respecto a lo facturado de: 353.154,36 €	36.826,62		
Regularización entre precio aprobado 2016 y precio abonado C2. (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%)) La regularización de 5.600,16 toneladas procedentes del C2 no aplicada para 2016 ascendería a: 37,48 €/t (sin IVA) respecto a 33,47 €/t (sin IVA) facturado. Esto supone un aumento respecto a lo facturado de: 24.702,30 €	2.575,93		
Regularización entre precio aprobado 2016 y precio abonado V5. (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%)) La regularización de 25.128,70 toneladas procedentes del V5 no aplicada para 2016 ascendería a: 17,48 €/t (sin IVA) respecto a 13,47 €/t (sin IVA) facturado. Esto supone un aumento respecto a lo facturado de: 115.253,70 €	12.018,55		
Regularización por toneladas y rev precios 2016. (amortización m. francés a 14 años y el tipo de interés previsto en el contrato (5,5%)) La revisión de precios de 111.889,59 toneladas totales al precio final por regularización de toneladas y revisión de precios (69,31€/t - 61,48€/t)+IVA ascendería a: 471.390,84 € = 111.889,59 x (69,31-65,48) x 1,1	48.156,22		
Servicio de gestión de Ecoparques			
Coste de gestión y explotación del red Global de Ecoparques. Incluye informatización	3.172.365,85	3.172.365,85	
Gestión de residuos voluminosos			
2.800 tn a 75,66 €/t + IVA. Encomienda provisional RPB	233.044,00	309.868,00	
7.200 Colchones a 9,7 €/colchón + IVA.	76.824,00		
Servicio de gestión de RCD's procedentes de obras menores			
4.915,58 tn a 8,38 €/tn. + IVA	45.311,84	45.311,84	
Arrendamiento instalación fija Sagunto			
Arrendamiento instalación fija Sagunto	31.601,15	31.601,15	
Arrendamiento instalaciones fijas pre-existent			
Suelo y Edificaciones Gilet	6.166,21	60.613,74	
Suelo y Edificaciones Estivella	3.827,91		
Suelo y Edificaciones Quart de Les Valls	5.043,19		
Suelo y Edificaciones Algimia de Alfara	3.937,53		
Suelo Nules	15.358,04		
Suelo La Vall d'Uixó	15.010,35		
Suelo Almenera	4.758,16		
Suelo y Edificaciones Soneja	6.512,35		
Estudios y trabajos técnicos			
Servicios de profesionales independientes	40.000,00	40.000,00	
Gastos de gestión y recaudación de la tasa			
Servicios de gestión y recaudación de la Tasa	341.965,64	341.965,64	
Diputación de Castellón 2,5 % sobre recaudación. Diputación de Valencia 5% sobre recaudación.			
Otros suministros			
Suministros	500,00	500,00	
Publicación en diarios oficiales			
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	500,00	500,00	
Otros gastos diversos			
Costes diversos	1.200,00	1.200,00	
Gastos postales		1.000,00	
Servicios postales	1.000,00		
GASTOS FINANCIEROS:			
Intereses operaciones de tesorería	6.000,00	6.250,00	6.250,00
Servicios bancarios y similares. Otros gastos financieros.	250,00		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			
	11.622.071,90	11.622.071,90	11.622.071,90
COSTE TOTAL DEL SERVICIO			11.622.071,90
INGRESOS:			
Aportación Estatutaria de la Generalitat Valenciana (20%GG)	43.321,85		
Aportación Estatutaria de la Diputación de Castellón (10%GG)	21.660,93		
Aportación Estatutaria de la Diputación de Valencia (10%GG)	21.660,93		
TOTAL INGRESOS:			
TOTAL COSTES A REPERCUTIR POR TASA			86.643,70
NÚMERO DE CUOTAS EQUIVALENTES			11.535.428,20
TOTAL COSTE UNITARIO POR CUOTA			178.567
			64,60



AREA DE GESTIÓN 2

Castellón de la Plana a 28 de noviembre de 2017

LA GERENTE DEL CONSORCIO DE RESIDUOS C3/V1

EI RESPONSABLE DE CONTRATOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS C3/V1

AREA DE GESTIÓN 2