

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
ORDENANCES FISCALS
EXERCICI 2024

ESTUDI DEL COST DEL SERVEI D'ESCOMBRARIES I
DEIXALLES
Ordenança Fiscal número 15

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Prestació de servei de recepció obligatoria de recollida domiciliària d' escombraries i residus sò.lids urbans.

RESUM DEL COST DEL SERVEI

COSTOS DIRECTES		IMPORT
1. Costos de Personal		92.160,92
2. Despesa en béns corrents i de serveis		3.415.117,51
3. Interessos del deute		0,00
COSTOS INDIRECTES		
4. Despesa general d'administració		183.781,39
Cost Total		3.691.059,82
5. Amortització elements immobilitzat		41.093,15
Cost Total		3.732.152,97



Funcionaris	Coefficient Dedicació	Total 2023	Dedicació 2023	Total 2024
				2,00%
2 Agents	35%	110.098,66	38.534,53	39.305,22
Tècnic Medi Ambient	25%	63.964,47	15.991,12	16.310,94
Administratiu sancions	20%	50.324,12	10.064,82	10.266,12
Gestió Tributària	30%	67.577,72	20.273,32	20.678,78
Pers. Laboral	Coefficient Dedicació	Total		
Auxiliar Tècnic	10%	54.900,50	5.490,05	5.599,85

Total	346.865,47	92.160,92
--------------	-------------------	------------------



Relació de factures o conceptes	Import	Coefficient	Import Imputació 2024
Recollida:			
CENET06, SA(sense NVP)	2.596.176,60	60,63%	1.574.061,87
Recollida de poda	244.338,11	100%	244.338,11
Abocador i tractament:			
Abocador: 1.800 Tn/any			
Tractament i triatge	1.400.000,00	100%	1.400.000,00
Compostatge			
Gest. I tract.R.Deixalleria	111.717,53	100%	111.717,53
Recollida selectiva	85.000,00	100%	85.000,00

Total	3.415.117,51
--------------	---------------------

ANNEX 5.- Amortització elements immobilitzat

Cont. Selectiva CCAE	79.333,00	10%	100%	7.933,30
Cont. Resta i orgànica	319.598,51	10%	100%	31.959,85
Minideixalleries	12.000,00	10%	100%	1.200,00

Total	41.093,15
--------------	------------------

ANNEX 4.- Imputació de costos de centres medials (2023)

A) Imports del cost dels centres medials:

Programa 912 a 934 del capítol 1. Programa 912 a 934 del capítol 2. 6.254.257,24

Total despeses corrents - ordinàries previstes en pressupost 26.322.605,53

B) Despeses Totals dels centres medials 23,76%

C) Ingressos totals previstos taxes i preus públics 5.327.305,99
Articles 30,31,32,33,34

D) Ingressos corrents - ordinàris totals previstos pressupost 24.133.061,81

Sobre ingressos corrents 22,07%

Import Imputat al servei: $23,76\% * 22,07\% / 100 =$ 5,24%

ANNEX 1	92.160,92	
ANNEX 2	3.415.117,51	
	$3.507.278,43 * 0,0524 =$	183.781,39

RENDIMENT D'INGRESSOS

Tipus	Totals
Deixalles habitatge	799.638,43
Deixalles industrial	25.690,90
Escombraries habitatge	1.958.837,97
Escombraries industrial	657.028,83
Bonificacions a la quota	0,00
Retorn cànon disposició rebuig residus	40.677,16
Retorn selectiva	0,00
Pendent de cobrar	-370.175,36
Baixes padró	-8.595,69
Devolució ingressos	-96.343,30

Total Rendiments	3.006.758,94
-------------------------	---------------------

R E S U M

DESPESES	3.732.152,97
INGRESSOS	3.006.758,94

DIFERÈNCI/	-725.394,03
-------------------	--------------------

Castelló d'Empúries, setembre 2023
L'Interventor accidental