

GASTOS FIJOS

1. PERSONAL

1 Gerente	8.000.000 ptas/año
1 Jefe Dpto. de Abastecimiento y Tratamiento	5.700.000 ptas/año
1 Jefe Dpto. de Redes	5.700.000 ptas/año
1 Jefe Dpto. de Administración	5.700.000 ptas/año
1 Auxiliar de laboratorio	3.400.000 ptas/año
1 Encargado ETAP	3.900.000 ptas/año
1 Oficiales ETAP	3.500.000 ptas/año
1 Ayudantes ETAP	3.300.000 ptas/año
11 Operarios ETAP	37.400.000 ptas/año
1 Encargado Fontanería	3.900.000 ptas/año
4 Oficiales Fontanería	14.000.000 ptas/año
2 Ayudantes fontanería	6.000.000 ptas/año
2 Operarios de Obra Civil	6.400.000 ptas/año
1 Oficiales Saneamiento	3.500.000 ptas/año
3 Operarios Saneamiento	9.600.000 ptas/año
2 Lectores	6.600.000 ptas/año
2 Administrativo	7.000.000 ptas/año
3 Auxiliar Administrativo	9.600.000 ptas/año
1 Secretaria	3.200.000 ptas/año
40 TOTAL PERSONAL	146.400.000 ptas/año

2. GASTOS GENERALES DE OFICINA Y VARIOS

Alquiler de locales 200 m2 x 1.250 ptas/m2*mes x 12 meses	3.000.000 ptas/año
Reposición de material fungible 40 ptas/ab. x 10000 abs.	400.000 ptas/año
Mantenimiento del software	450.000 ptas/año
Gastos de dietas y desplazamientos	1.750.000 ptas/año
Teléfono, electricidad, limpieza, etc.. 230 ptas/ab. x 10.000 abs.	2.300.000 ptas/año
Impuesto de Actividades Económicas	2.400.000 ptas/año
Suministros varios (correo, mensajería, ...)	450.000 ptas/año
Publicidad	350.000 ptas/año
Gastos médicos	250.000 ptas/año
TOTAL GASTOS GRALES. OFICINA	11.350.000 ptas/año

3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Reposición y revisión de contadores 7% x 11.500 ptas/cont. x 10.000 abs.	8.050.000 ptas/año
Mantenimiento de la ETAP	1.200.000 ptas/año
Mantenimiento de conducciones 80 km x 1,7 av/km x 28.500 ptas/av	3.876.000 ptas/año

GASTOS FIJOS

Mantenimiento de depósitos 12.500 ptas/m ³ *37500m ³ *0,4%	1.875.000 ptas/año
Mantenimiento de bombeos 60.000ptas/CV x 1775 CV x 3,5%	3.738.000 ptas/año
Mantenimiento de acometidas 10.000 x 2% av/año x 10.500 ptas/av	2.100.000 ptas/año
Redes de alcantarillado 48 km x 2,2 av/km x 30.000ptas/av	3.168.000 ptas/año
Acometidas de alcantarillado 10000 x 0,6% x 9.500 ptas/av	570.000 ptas/año
TOTAL	24.577.000 ptas/año

4. CONFECCIÓN DE RECIBOS

Gastos de confección mecanizada de recibos 25 ptas/ud x 6 bim x 10000 ab.	1.500.000 ptas/año
Gastos de distribución de recibos 15 ptas/ud x 6 bim x 10000 ab	900.000 ptas/año
Gastos de cobro por ventanilla 25 ptas/ud x 6 bim. x 10000 ab x 40%	600.000 ptas/año
Gastos de cobro domiciliados 18 ptas/ud x 6 bim x 10000 ab x 50%	540.000 ptas/año
Gastos por devoluciones 34 ptas/ud x 6 bim x 10000 ab x 10%	204.000 ptas/año
Gastos por cartas de corte 190 ptas/ud x 6 bim x 10000 ab x 3%	342.000 ptas/año
TOTAL	4.086.000 ptas/año

5. GASTOS DE VEHÍCULOS

Utilización de medios materiales	
Coste de Renting global	23.385.053 ptas/año
TOTAL	23.385.053 ptas/año

6. GASTOS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS

Material fungible de laboratorio y coste de los análisis completos y normales a realizar en laboratorios externos	
Completo: 3 ud x 170.000 ptas/ud	510.000 ptas/año
Fungibles	680.000 ptas/año
Análisis externos	350.000 ptas/año
TOTAL	1.540.000 ptas/año

7. SEGURIDAD Y SALUD

Reposición de equipos y materiales de seguridad y salud y ropas de trabajo

GASTOS FIJOS

32 oper. x 35.000 ptas/oper	1.120.000 ptas/año
TOTAL	1.120.000 ptas/año

8. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Seguro de responsabilidad civil a terceros para cubrir cualquier contingencia que pueda producirse en el Servicio

0,000725 x facturación anual (580 Mptas)	420.500 ptas/año
TOTAL	420.500 ptas/año

9. ALQUILER DE MAQUINARIA DE O.P.

Importe anual por alquiler eventual de maquinaria de obras públicas

10.000 ptas/km x 128 km	1.280.000 ptas/año
TOTAL	1.280.000 ptas/año

11. CONTRATOS EMPRESAS EXTERNAS

Gestión de nóminas y personal	900.000 ptas/año
TOTAL	900.000 ptas/año

RESUMEN DE GASTOS FIJOS

1. Personal	146.400.000	ptas/año
2. Gastos generales de oficina	11.350.000	ptas/año
3. Mantenimiento y conservación	24.577.000	ptas/año
4. Confección de recibos	4.086.000	ptas/año
5. Utilización de medios materiales	23.385.053	ptas/año
6. Gastos de laboratorio y análisis	1.540.000	ptas/año
7. Seguridad e Higiene	1.120.000	ptas/año
8. Seguro de responsabilidad civil	420.500	ptas/año
9. Alquiler de maquinaria O.P	1.280.000	ptas/año
10 Contrato con empresas externas	900.000	ptas/año
Total Gastos Fijos:	215.058.553	ptas/año