



AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ

Plaza de España, s/n – C.P. 10350
Telfs.: 927 54 40 04/ 87 – Fax: 927 54 43 30

ANEXO II: MEMORIA ECONÓMICA

A) COSTES DE EXPLOTACIÓN AÑO 2015

Se pasan a detallar y justificar todos los costes de explotación que se han realizado en el año de 2015.

1) Costes de personal:

CONCEPTO	IMPORTE AÑO 2015		
	Sueldos y Salarios	S. Social	Total
Retribuciones Personal	590.255,75 €	173.241,09 €	763.496,84 €
TOTAL	590.255,75 €	173.241,09 €	763.496,84 €

Se consideran los sueldos y salarios establecidos actualmente en la Residencia de Mayores y Centro de día “Catalina Curiel” de Almaraz, según desglose de plantilla adjunta.

2) Suministros varios:

CONCEPTO	IMPORTE AÑO 2015
Energía Eléctrica	39.979,16 €
Combustibles	3.435,40 €
Consumibles oficina	2.616,54 €
Material de Limpieza	25.729,61 €
Teléfono (ADSL)	2.440,85 €
CONCEPTO	IMPORTE AÑO 2015
Productos farmacéuticos	7.223,88 €
Productos alimenticios	94.156,65 €
TOTAL	175.582,09 €

3) Mantenimiento instalaciones, equipamiento y mobiliario

CONCEPTO	IMPORTE AÑO 2015
Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.077,18 €
Mobiliario y enseres	4.815,49 €
TOTAL	20.892,67 €

Se han considerado los costes de reparación y mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, mobiliario y utillaje utilizado en la Residencia de Mayores.



AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ

Plaza de España, s/n – C.P. 10350
Telfs.: 927 54 40 04/ 87 – Fax: 927 54 43 30

4) Otros Costes:

CONCEPTO	IMPORTE AÑO 2015
Recogida Residuos biosanitarios	10.466,16 €
Seguro Responsabilidad	1.365,11 €
Alarma Seguridad	593,28 €
Vestuario personal	954,02 €
Extintores	609,89 €
P. R.L. y Vigilancia de la Salud	3.208,19 €
TOTAL	17.196,65 €

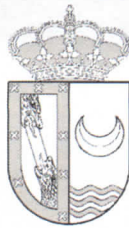
5) Resumen costes Explotación:

CONCEPTO	IMPORTE AÑO 2015
Gastos de personal	763.496,84 €
Suministros	175.582,09 €
Mantenimiento Instalaciones	20.892,67 €
Otros Costes	17.196,65 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	977.168,25 €

B) COSTES INDIRECTOS:

Se ha imputado como Costes indirectos los costes de otras unidades del Ayuntamiento que han realizado trabajos para la Residencia de Mayores y Centro de Día “Catalina Curiel” de Almaraz: gestión de recursos humanos, gestión económico presupuestaria, de tesorería y de gastos e ingresos, gestión asistencial y gestión de dirección y de coordinación, realizados por los servicios municipales de Secretaría, Intervención, Tesorería, Administración General, Servicios Sociales, Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Recursos Humanos y Servicios Generales. Se considera un importe del 5% de los costes directos totales generados en el año 2015.

CONCEPTO	IMPORTE AÑO 2015
TOTAL COSTES INDIRECTOS	48.858,41 €



AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ

Plaza de España, s/n – C.P. 10350
Telfs.: 927 54 40 04/ 87 – Fax: 927 54 43 30

C) RESUMEN DE COSTES:

CONCEPTO	IMPORTE AÑO 2015
TOTAL COSTES DIRECTOS	977.168,25 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS	48.858,41 €
TOTAL COSTES SERVICIO	1.026.026,66 €

D) FINANCIACIÓN AÑO 2015

Financiación Año 2015	IMPORTE €
Financiación Privada	436.285,15 €
Financiación Pública	589.741,51 €
Total financiación Servicio	1.026.026,66 €

La financiación privada es el equivalente a las cantidades pagadas por los usuarios de los Servicios de la Residencia de Mayores y Centro de Día “Catalina Curiel” de Almaraz.

La financiación pública es la diferencia entre el coste total del Servicio (tanto directo como indirecto) y la denominada financiación privada. No ha de tenerse en cuenta por los licitadores para futuros ejercicios dado que no hay compromiso municipal alguno para su mantenimiento.

En Almaraz, a 20 de mayo de 2016

