



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

**INFORME ECONÓMICO SOBRE O CUSTO DA CONSERXERÍA
PARA O ANO 2016**

Calcúlase o custo deste centro para imputar a porcentaxe que proceda a cada un dos estudos económicos de custos para tramitación de Modificación de Ordenanzas de taxas e prezos públicos.

Utilizando a información obtida no presuposto do ano 2015, calcúlase o custo deste servizo, xa que, é o documento que mellor revela os custos de funcionamento dos servizos no presente exercicio.

A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS

1.- Custes de persoal

2.- Compras correntes de bens e servizos

B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.

1.- Amortizacións técnicas.

A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS:

1 Custes de Persoal.

- 1.1. Compútase, neste apartado, a totalidade das retribucións recibidas polos traballadores (Nómima, pagas extras, etc.) e os custos da Seguridade Social que ten que soportar o Concello. No caso en que o persoal non estea integramente adicado a este servizo, impútaselle só a parte correspondente á súa adicación atribuída a este servizo

Segundo datos obtidos na propia sección, o persoal adscrito a esta dependencia está composto polas seguintes persoas:

<u>Nº Persoas</u>	<u>Custe para 2015</u>
1 Xefe Subalternos	
14 Ordenanzas Porteiros	
3 Alguaciles-Notificadores	
2 Oficiais Conserxería	
1 Oficial Pintor	
1 Peón traballos exteriores	
1 Vixiante	
1 Operario taller-almacén	
TOTAL:	689.350,45€



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

1.2. Porcentaxe correspondente de Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación

2210.1270000 Aportación ao Plan de Pensións	500.000,00€
2210.1600800 Asistencia Médica do persoal	139.500,00€
2210.1600801 Asistencia Médico Farmacéutica	601,01€
2210.1610302 Complemento de Pensións	5.469,44€
2210.1610400 Reserva para xubilación anticipada	17.000,00€
2210.1620400 Fondo Social	550.506,05€
2210.1620500 Seguro de vida e accidentes	163.000,00€
TOTAL	1.376.076,50€
1,55% s/1.376.076,50 € =	21.362,12€

1.3 Outros custos de persoal contidos no programa 9200: Administración Xeral (reparto en función do número de traballadores)

9200.1400000 Outras modalidades de contratación temporal	827.858,44 €
9200.1410000 Indemnizacións por sentencias Xudiciais	100.000,00 €
9200.1410100 ILT	1.000,00 €
9200.1500000 Produtividade	901.437,49€
9200.1510000 Gratificacións	800.000,00€
9200.1620400 Actividades culturais e deportivos	6.010,12 €
TOTAL	2.636.306,05€
1,55 % s/ 2.636.306,05€	40.925,84€

TOTAL A.1. Custe de persoal **730.276,29 €**

2. Compras correntes de Bens e Servizos

2.1 Relaciónanse a continuación aplicación a aplicación os diversos gastos que merecen esta clasificación económica no Presupuesto do ano 2015 e figuran no programa 9200: Admón. Xeral (imputables a este Servizo de conserxería).

APLICACIÓN 9200)	IMPORTE 2015
9200.2200000 Fotocopiadoras conserxería	25.500,00 €
9200.2219902 Gastos menores conserxería	2.000,00 €
9200.2220100 Gastos. Franqueo, xiros...conserxería	78.109,00 €
9200.2230000 Portes mensaxería	1.803,04 €
9200.2312000 Locomoción conserxería	6.000,00 €
TOTAL	113.412,04 €



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

Imputación de custos segundo diferentes criterios a partir dos importes contidos nos programas 9200: Administración Xeral do Presuposto de 2015.

- Criterio de número de traballadores do Servizo respecto do número de traballadores do Concello.
Porcentaxe 1,55%
- Criterio de superficie ocupada polo Servizo respecto da superficie total da Casa do Concello.
Porcentaxe 1,32%

2.2. APLICACIÓN 9220)

IMPORTE 2015

9200.1400000 Outras modalidades de contratación temporal	827.858,44 €
9200.1410000 Indemnizacións por sentencias Xudiciais	100.000,00 €
9200.1410100 ILT	1.000,00 €
9200.1500000 Produtividade	901.437,49€
9200.1510000 Gratificacións	800.000,00€
9200.1620400 Actividades culturais e deportivos	6.010,12 €
9200.2200100 Libros e publicacións	1.500,00 €
9200.2090000 Cánones, patentes e prop.industrial	10.000,00 €
9200.2219901 Adquisición e reposición de gafas	6.000,00 €
9200.2240000 Seguro de responsabilidade civil	465.000,00 €
9200.2250000 Tributos a cargo do Concello	2.404,05 €
9200.2260200 Publicación de anuncios	5.000,00 €
9200.2260300 Publicacións en diarios oficiais	5.000,00 €
9200.2260400 Gastos Xudiciais e Notariais	115.000,00 €
9200.2269900 Cota FEGAM	12.500,00 €
9200.2269902 Cota FEMP	16.000,00 €
9200.2269901 Indemnizacións a cargo do Concello	230.540,00 €
9200.2279910 Asistenciais técnicas gastos xudiciais	10.000,00 €
9200.2302000 Dietas persoal	1.500,00 €
9200.2310000 Gastos locomoción cargos electos	2.000,00 €
TOTAL	882.445,05 €

1.55% s/ 882.445,05 =

13.699,02€

2.3. APLICACIÓN

IMPORTE 2015

9200.2020000 Aluguer de inmobles	30.812,61 €
9200.2120000 Conservación e rep. dependencias Mun.	100.000,00 €
9200.2120001 Obras reparación departamentos	15.000,00 €
9200.2130000 Reparación e mantemento calefacción	20.000,00 €
9200.2130001 Reparacións eléctricas edif. Concello	15.000,00 €
9200.2130003 Reformas telefónicas	2.929,65 €
9200.2130004 Mantemento e Reparación fotocopiadoras	10.000,00 €
9200.2150000 Reparación e conservación mobiliario	4.000,00 €
9200.2190000 Reparación e mantemento doutro inm. mat.	4.000,00 €
9200.2210000 Sumin. Enerx. Eléctrica Casa do Concello * 22% de tódalas dependencias municipais,	150.217,54€*
9200.2210300 Combustibles Casa consistorial	60.000,00 €
9200.2211000 Produtos limpeza e aseo	3.005,06€
9200.2211200 Material mantemento alumado edificio	4.200,00 €
9200.2220000 Gastos teléfono edif. Concello ** Estimación Servizo Informática	392.578,53 €**
9200.2240002 Seguro Inmobles	60.000,00 €



CONCELLO DE VIGO

-Dirección de Ingresos-

9200.2269903 Indemnización sentenzas alugueiros		525.831,06 €
9200.2270000 Limpeza Casa do Concello		1.734.780,96 €
9200.2279900 Conserv. e mantemento ascensores		99.955,78 €
9200.2279901 Conserv. e mantemento de climatización	15.860,00 €	
9200.2279902 Mantemento SAI		5.000,00 €
9200.2279903 Mantemento extintores		1.083,32 €
9200.2279906 Mantemento fotocopiadoras GATSA		4.333,30 €
9200.2279907 Mantemento fotocopiadoras CANON		12.020,40 €
TOTAL		3.294.866,58 €
1,32% s/ 3.294.866,58 =		43.492,24 €

TOTAL A.2. Compras de Bens e Servizos

170.603,30€

B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.

1.- Amortizacións Técnicas.

Segundo datos aportados pola sección de patrimonio o valor do edificio da casa Consistorial é de 6.483.643 euros e o total de mobiliario existente en todo o edificio da casa consistorial é de 906.037 euros. Ante a imposibilidade de cuantificar o mobiliario de cada sección imputámoslle un tanto por cen en función dos metros cadrados de cada dependencia con relación ós metros cadrados do edificio.

$$1,32\% \text{ s/ } 6.483.643 = 85.584,09\text{€}$$

$$1,32\% \text{ s/ } 906.037 = 11.959,69\text{€}$$

Aplicamos un coeficiente de amortización lineal en función da vida útil de cada ben.

<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>VIDA UTIL</u>	<u>COEFICIENTE</u>	<u>AMORTIZACION</u>
Edificio	85.584,09€	50	2%	1.711,68 euros
Mobiliario	11.959,69€	10	10%	<u>1.195,97 euros</u>

TOTAL B.1 Amortizacións técnicas

2.907,65 euros



CONCELLO DE VIGO
-Dirección de Ingresos-

RESUMO DE CUSTOS DA CONSERXERIA

A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS	900.879,58 €
1. CUSTOS DE PERSOAL	730.276,29 €
1.1. Persoal	689.350,45 €
1.2. Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación	21.362,12 €
1.3 Outros custos de persoal	40.925,84 €
2. COMPRAS DE BENS E SERVICIOS	170.603,30 €
2.1. Programa 9200 Admón.Xeral - Conserxería	113.412,04 €
2.2. Imputación de parte programa 9200 Admón. Xeral	13.699,02 €
2.3. Imputación de parte programa 9200 Admón. Xeral	43.492,24 €
B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS	2.907,65 €
1. Amortizacións técnicas Edificio e Mobiliario	2.907,65 €
TOTAL CUSTO 2015	903.787,23 €

Estímase un custo para o exercicio 2016 da mesma contía que o calculado para 2015.

TOTAL CUSTO PARA 2016 = 903.787,23 €

Vigo, 31 de Xullo de 2015
O Técnico de Xestión e Inspección Tributaria e Custos

CONFORME
A Directora de Ingresos

Asdo. M^a Jesús Magdalena Vila

Asdo. Pablo Varela Ballesteros