



PRESUPUESTO 2022

S.A.DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ

PROPI MUNICIPAL

ÍNDICE

PRESUPUESTO DE S.A. DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL 2022.....	5
CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2022.....	6
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.022	7
COSTE CONSOLIDADO POR SERVICIOS.....	8
1. ANÁLISIS DE COSTES CONSOLIDADO.....	9
2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES.....	14
3. FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO.....	15
4. FACTURACIÓN A CLIENTES EXTERNOS.....	17
5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL.....	18
6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.022.....	19
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ECONÓMICA.....	20
1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AYUNTAMIENTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.....	21
2. COMPARATIVA DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO.....	23
3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.....	24
PRESUPUESTO: SERVICIO DE ASEO URBANO.....	26
1. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA.....	27
2. PLANIFICACIÓN POR SUBÁREAS.....	33
2.1. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 2022.....	34
2.2. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 2022.....	34
2.3. PLANIFICACIÓN HORAS LIMPIEZA DE FIESTAS.....	35
2.4. PLANIFICACIÓN LIMPIEZA MERCADOS ANUALES.....	36
PRESUPUESTO: PLANTA DE TRANSFERENCIA.....	37
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRASFERENCIA.....	38
1.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	38
PRESUPUESTO: SERVICIO GRÚA MUNICIPAL.....	39
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE GRÚAS.....	40
PRESUPUESTO: SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL.....	42
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN.....	43
PRESUPUESTO: SERVICIO ECOPARQUE.....	44
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ECOPARQUE.....	45
1.1 TRANSPORTE DE INERTES-VOLUMINOSOS Y ESCOMBROS.....	46
1.2 ELIMINACIÓN DE TÓXICOS.....	46
1.3 TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE PODA.....	47
2. VENTA DE PRODUCTOS.....	47
PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS.....	48
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE PLAYAS.....	49
PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS.....	52
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 2.022.....	53
1.1 PERSONAL.....	53
1.2 MATERIALES.....	54

2.	PRESUPUESTO L.E.P.: FUNCIONALES ECONÓMICOS POR CENTROS	54
	PRESUPUESTO: SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES	59
1.	CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE JARDINES 2.022	60
	PRESUPUESTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	68
1.	CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 2022	69
	PRESUPUESTO: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES.	70
1.	CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES 2022	71

PRESUPUESTO DE S.A. DE GESTIÓ SAGUNT MITJÀ PROPI MUNICIPAL 2022

CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2022

El borrador del presupuesto de la Societat Anònima de Gestió Sagunt Mitjà propi municipal para el año 2022. Se ha confeccionado teniendo en cuenta las siguientes premisas:

- No se refleja incremento salarial para 2022.
- El presupuesto previsto para las inversiones a ejecutar en el ejercicio asciende a 1.054.865.-€ (I.V.A. incluido), las cuales se van a financiar con fondos propios. Las partidas presupuestarias para cada uno de los servicios incluyen el gasto anual de las amortizaciones de estas inversiones, que ascienden a un valor aproximado de 64.169,16-€.
- El presupuesto se adecua a la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura presupuestaria de los Presupuestos de las Entidades Locales.

El presupuesto de la empresa para el año 2022 (facturación al Ayuntamiento) asciende a 14.503.320,67-€.

Con respecto al presupuesto presentado cabe destacar:

-La partida correspondiente al presupuesto del Servicio de Grúas es orientativo, ya que se factura en función de las retiradas realizadas, no suponiendo por tanto coste para el Ayuntamiento.

-La partida correspondiente al presupuesto del Servicio de Parking de camiones no requiere de facturación al Ayuntamiento debido a una gestión autosuficiente, no suponiendo por tanto coste para el Ayuntamiento.

-La partida correspondiente al presupuesto de Ecoparque fijo y móvil desde el año 2015, tras la firma del Contrato entre S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO, RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE, AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO y CONSORCIO DE RESIDUOS C3/V1, no requiere de facturación al Ayuntamiento, no suponiendo por tanto coste para el mismo.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.022

COSTE CONSOLIDADO POR SERVICIOS

SERVICIOS	COSTES PERSONAL*	COSTES VEHICULOS	APROVISIONAMIENTOS	TRABAJO OTRAS EMPRESAS	GASTOS EXPLOTACION	AMORTIZACIONES	COSTE SERVICIO	GASTOS ESTRUCTURA	TOTAL COSTE 2022
TOTAL SAU	5.577.113,15	909.897,18	141.700,00	25.000,00	58.300,00	446.975,82	7.158.986,15	551.464,76	7.710.450,92
LIMPIEZA VIARIA	3.191.762,90	238.309,33	104.700,00	0,00	36.300,00	146.833,87	3.717.906,10	286.394,49	4.004.300,59
R.S.U.	2.098.549,46	602.298,50	25.000,00	20.000,00	22.000,00	300.141,96	3.067.989,92	236.330,72	3.304.320,64
MERCADOS	93.917,96	9.289,35	12.000,00		0,00	0,00	115.207,30	8.874,55	124.081,85
R.S.U ORGÁNICA	95.980,84	60.000,00			0,00	0,00	155.980,84	12.015,38	167.996,22
FIESTAS	96.901,99			5.000,00	0,00	0,00	101.901,99	7.849,63	109.751,62
PLANTA TRANSFERENCIA R.S.U.	93.521,40	52.644,41	8.000,00	120.000,00	24.000,00	20.267,28	318.433,09	24.529,26	342.962,35
GRUAS	270.362,51	33.283,32	10.200,00		3.380,00	13.050,71	330.276,54	25.441,57	355.718,11
SEÑALIZACIÓN	118.585,35	19.762,04	100.000,00	0,00	650,00	10.504,68	249.502,06	19.219,42	268.721,49
ECOPARQUE FIJO	47.733,30		3.000,00	151.200,00	21.100,00	6.032,14	229.065,44	17.645,17	246.710,61
ECOPARQUE MOVIL	95.982,03	5.182,51	1.000,00		1.500,00	0,00	103.664,54	7.985,40	111.649,94
PLAYAS	245.278,96	53.634,98	10.000,00	105.700,00	1.000,00	12.757,76	428.371,70	32.997,95	461.369,65
L.E.P. Y ENCOMIENDAS	2.789.172,01	9.775,40	121.900,00	0,00	8.000,00	13.326,36	2.942.173,77	226.638,96	3.168.812,73
JARDINES	1.342.611,41	65.602,74	193.700,00	39.780,00	30.400,00	80.376,39	1.752.470,54	134.994,78	1.887.465,32
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	115.866,76	2.898,88	46.000,00	110.000,00	1.000,00	1.674,18	277.439,83	21.371,50	298.811,33
PARKING CAMIONES	32.534,46	0,00	6.400,00	85.000,00	55.650,00	5.398,12	184.982,58	14.249,42	199.232,00
SERVICIOS VARIOS	22.092,15				700,00	0,00	22.792,15	1.755,70	24.547,85
TOTAL	10.750.853,50	1.152.681,46	641.900,00	636.680,00	205.680,00	610.363,45	13.998.158,40	1.078.293,90	15.076.452,30

COSTE DE PERSONAL *, No se refleja ningún incremento salarial. No obstante, este presupuesto podría ser modificado como consecuencia de los convenios colectivos de aplicación o normativas que pudieran afectarle.

1. ANÁLISIS DE COSTES CONSOLIDADO.

1.1. COSTES DE PERSONAL

El coste de personal de cada uno de los servicios se ha calculado según la planificación de personal necesario, y en función de los costes salariales (diferenciando categorías profesionales), por la aplicación de los convenios colectivos y acuerdos vigentes en la empresa.

El siguiente cuadro refleja la previsión de la plantilla media de la S.A.G. (personal fijo y eventual), por servicios y categorías profesionales sumando un total de 393,28 personas.

	FIJOS	EVENTUALES	TOTAL, PREV. 2022
ADMINISTRACION			
Director General	1,00		1,00
Director RR. HH	1,00		1,00
Jefa servicios	1,00		1,00
Jefa Administración	1,00		1,00
Administrativos	10,00	1,00	11,00
Total, Administración	14,00	1,00	15,00
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS			
Administrativos	1,00	0,00	1,00
Oficial 1ª	3,00	0,00	3,00
Total, mantenimiento de colegios	4,00	0,00	4,00
ASEO URBANO			
Encargados	9,25		9,25
Capataz			0,00
Conductores	49,30	8,72	58,02
Jefe Taller	1,00		1,00
Administrativos	4,00		4,00
Mecánicos	7,00	0,00	7,00
Peones	98,80	26,09	124,89
Total, Aseo Urbano	169,35	34,81	204,16
LIMPIEZA EDIFICIOS			
Administrativas	2,00		2,00
Encargado general	1,00		1,00
Encargadas	2,15		2,15
Especialistas	6,00		6,00
Limpiadoras	99,37	13,00	112,37
Total, Limpieza Edificios	110,52	13,00	123,52
JARDINES			
Encargados	2,00		2,00
Conductores Jardineros	2,00		2,00
Oficiales Jardineros	8,00		8,00
Jardineros	29,00	3,50	32,50
Auxiliar Jardinero	0,00		0,00
Auxilar Administrativo	1,00		1,00
Total Jardines	42,00	3,50	45,50
SERVICIOS GENERALES-ET			
Conserje	0,00	0,00	0,00
Telefonista	1,00	0,10	1,10
Total, Serv.Grales-ET	1,00	0,10	1,10
Total, plantilla media personal	340,87	52,41	393,28

	REAL 2020	PPTO. 2021	PPTO. 2022
Directores / Gerente	1,00	1,00	1,00
Jefa Administración / Directora Financiera	1,00	1,00	1,00
Jefa/directora/director RR. HH.	1,00	1,00	1,00
Administrativos	12,68	12,00	12,00
Auxiliares Administrativos/eventuales		0,80	1,00
Jefe/a Servicio	2,00	1,00	1,00
Total Administración / Técnicos	17,68	16,80	17,00
Oficial 1ª	3,00	3,00	3,00
Administrativo	1,00	1,00	1,00
Total Construcción	4,00	4,00	4,00
Encargados	8,15	8,40	9,25
Conductores	53,38	55,50	58,02
Administrativos	3,00	3,00	4,00
Peones	127,19	124,62	122,89
Mecánicos	9,32	7,00	7,00
Capataces	2,00	2,00	2,00
Jefe Taller	1,00	1,00	1,00
Total Servicio Aseo Urbano	204,04	201,52	204,16
Encargado general			1,00
Encargadas	2,15	2,15	2,15
Peones / Peones Especialistas	2,99	3,00	6,00
Limpiadoras	126,10	111,52	112,37
Total Limpieza Edificios Públicos	131,24	116,67	121,52
Encargado	2,00	2,00	2,00
Conductores	2,15	2,00	2,00
Jardineros	26,21	37,15	32,50
Auxiliares Jardineros	8,73		
Oficial Jardinero	4,00	4,00	8,00
Auxiliar Administración	1,00	1,00	1,00
Total Mantenimiento de Jardines	44,09	46,15	45,50
Telefonista	1,09	1,10	1,10
Total Servicios Varios	1,09	1,10	1,10

TOTAL PLANTILLA MEDIA (excluido PEM)	402,14	386,24	393,28
--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Plan de Empleo	36,08		0,00
----------------------	-------	--	------

En la evolución de la plantilla media estimada en los presupuestos se observa un aumento de 7,04 personas en 2022 respecto al año 2021.

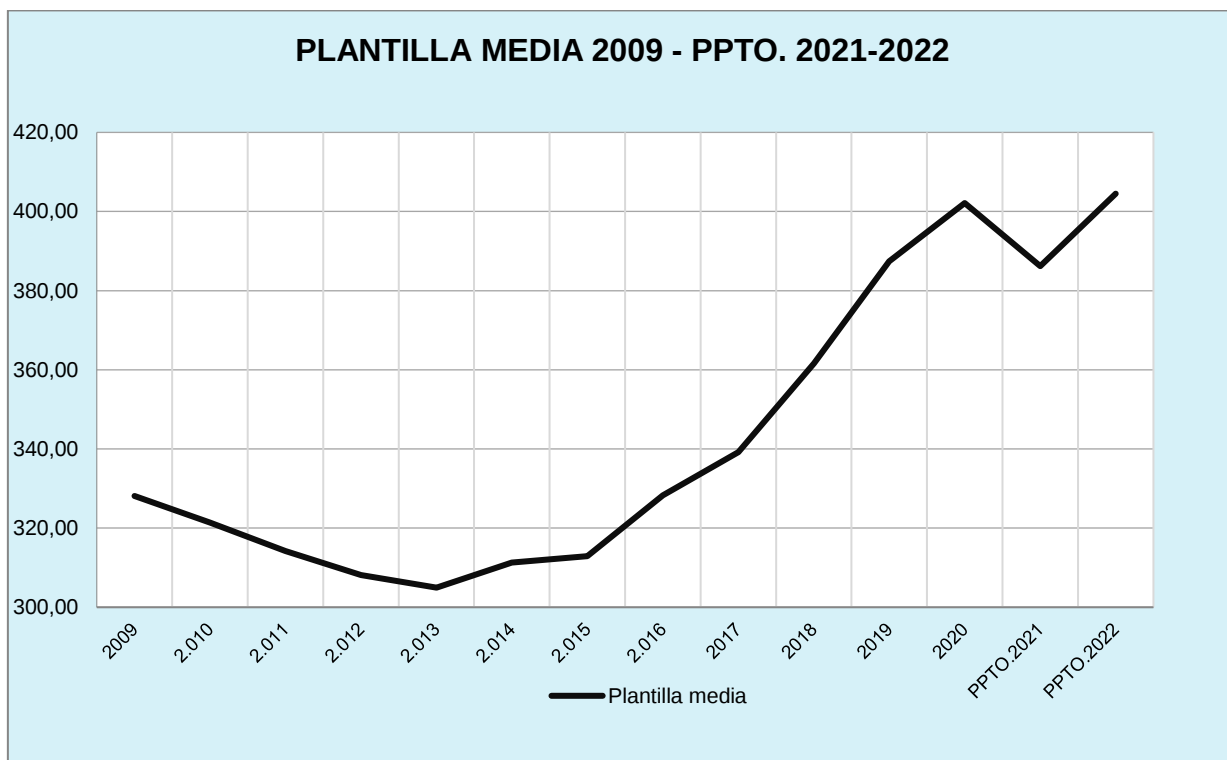
Hasta el año 2020 los datos son de empleo medio real. Los datos de 2021 Y 2022 son estimaciones de las necesidades de personal según el presupuesto presentado (durante el ejercicio se puede producir un aumento de la plantilla si la situación lo permite o por nuevos encargos directos.)

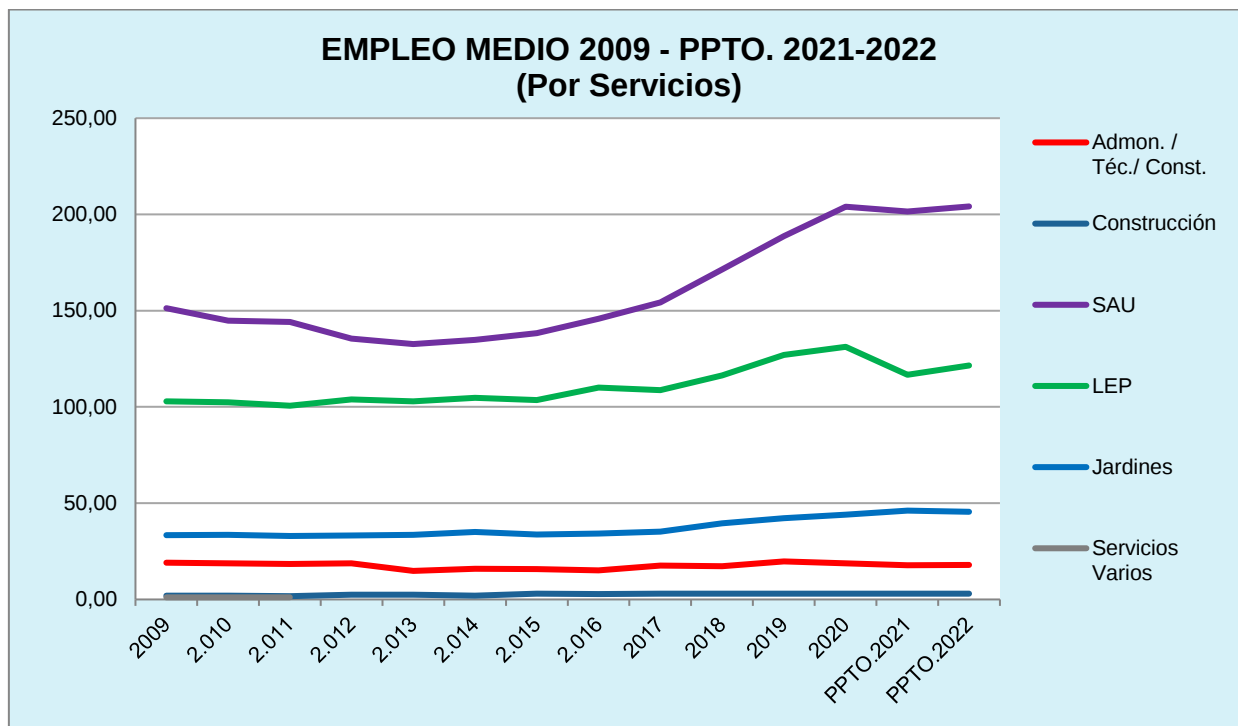
EMPRESA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	PPTO.2021	PPTO.2022
Admon. / Téc./ Const.	19,08	18,71	18,43	18,77	14,83	15,97	15,75	15,07	17,56	17,23	19,76	17,68	16,80	17,00
Construcción	2,00	2,00	1,70	2,41	2,42	2,00	3,00	2,78	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
SAU	151,26	144,84	144,18	135,47	132,66	134,81	138,27	145,80	154,23	171,43	188,67	204,04	201,52	204,16
LEP	102,96	102,44	100,64	103,91	102,88	104,77	103,59	110,10	108,76	116,33	127,10	131,24	116,67	121,52
Jardines	33,36	33,62	32,97	33,21	33,63	35,01	33,68	34,23	35,30	39,53	42,17	44,09	46,15	45,50
Servicios Varios	21,44	21,77	17,99	16,77	18,54	18,73	18,61	20,32	20,32	14,07	6,69	1,09	1,10	1,10
PLANTILLA MEDIA	328,10	321,38	314,21	308,13	304,96	311,29	312,90	328,30	339,17	361,59	387,39	402,14	386,24	393,28
PEM	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	30,09	16,76	16,80	67,56	44,53	4,34	36,34	5,32	
PLANTILLA MEDIA INCLUIDO PEM	328,10	321,38	314,21	308,13	320,71	341,38	329,66	345,10	406,73	406,12	391,73	438,48	391,56	393,28

* En 2019 la plantilla media en el plan de empleo fue de 4,34 personas, correspondiendo al PEM 2018 que finalizó durante el primer trimestre de 2019.

*En 2021 la plantilla media en el plan de empleo fue de 5,32 personas, correspondiendo al PEM 2020 que finalizó durante el primer trimestre de 2021.

*El personal contratado por la participación en el Plan de Empleo Municipal 2018 que se ha ejecutó durante el último semestre del año, supuso un empleo medio de 37,27 personas y el Plan de Empleo Diputación (subvención 2017 y 2018 ejecutados ambos en 2018) ha sumado 4,02 y 3,24 personas respectivamente en la plantilla media de la empresa.





1.2. COSTE DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.

El presupuesto del coste de mantenimiento de los vehículos asciende a 1.154.149,87.-€, con una flota total de 131 vehículos. El presupuesto ha sido calculado en función de la estimación de los diversos gastos imputables a ellos y se ha distribuido entre los servicios.

COSTE DE VEHÍCULOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	601.724,00	573.486,40	579.823,25	569.530,89 €	545.228,92 €	436.760 €	516.000 €	619.800 €
COMBUSTIBLE	467.500,00	471.103,86	428.903,86	347.409,20 €	367.200 €	300.000 €	360.000 €	360.000 €
SEGUROS	48.043,60	47.523,24	41.380,92	40.922,46 €	37.700 €	37.700 €	33.600 €	33.600 €
IMPUESTOS	10.163,42	10.397,65	9.594,58	8.918,88 €	9.000 €	8.740 €	8.700 €	8.700 €
AMORTIZACIÓN						43.700 €	165.440 €	166.100 €
LAVADERO	14.000,00	14.000	14.000	7.800 €	7.800 €	1.200 €	6.000 €	101.500 €
GENERALES (TALLER, VARIOS...)	12.718,85	12.885,43	12.940,96	151.554,01 €	135.186,72 €	54.170 €	72.000 €	123.300 €
PRORRATA I.V.A.						149.297 €		
TOTAL PRESUPUESTO VEHÍCULOS	1.154.149,87	1.129.396,58 €	1.086.643,57 €	1.126.135,44 €	1.102.115,64 €	1.031.567 €	1.161.740 €	1.413.000 €

En el presupuesto de coste de vehículos 2017 incluimos la partida Prorrata I.V.A., cálculo resultante de aplicar el porcentaje de prorrata a los gastos presupuestados para 2017. A partir del presupuesto 2018 el coste de la prorrata de I.V.A. está incluido en las cuentas de gasto que corresponde.

1.3. APROVISIONAMIENTOS, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

El resto de gastos que comprende el presupuesto son los aprovisionamientos (vestuario, materiales,), trabajos realizados por otras empresas y los gastos de explotación, es decir servicios externos (alquileres, reparaciones de instalaciones, servicios profesionales, seguros y otros gastos).

1.4. PRESUPUESTO GASTOS GENERALES.

A continuación, se adjunta el presupuesto de gastos generales para el año 2022 y se establecen comparativos respecto al presupuesto del año 2021.

Dicha comparativa refleja una disminución del 1,84 % (-19.885,50.-€) respecto al presupuesto del año 2.021.

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN 2022/2021
GASTO PERSONAL		527.891,30	547.794,65	-19.903,35
GASTOS EXPLOTACIÓN		445.119,15	436.034,85	9.084,30
	AMORTIZACIONES	25.819,15	71.534,85	-45.715,70
	SERV. EXTERNOS	342.500,00	304.500,00	38.000,00
6220000	Rep. y conserv.	6.000,00	6.000,00	0,00
6230000	Prof. Indep. (asesores, auditores, abogados, notaria,...)	40.000,00	30.000,00	10.000,00
6230100	S. informáticos	98.500,00	71.500,00	27.000,00
6250000	Seguros	17.000,00	10.000,00	7.000,00
6270000	Comunicación corporativa	25.000,00	45.000,00	-20.000,00
6290000	Otros gastos	28.000,00	30.000,00	-2.000,00
6290100	Gtos. prevención	50.000,00	42.000,00	8.000,00
6290200	Material Oficina	10.000,00	10.000,00	0,00
6290500	Material Informático	5.000,00	5.000,00	0,00
6220100	Mant. Sistemas	63.000,00	55.000,00	8.000,00
	SUMINISTROS	76.800,00	60.000,00	16.800,00
6280200	Luz	41.000,00	25.000,00	16.000,00
6290300	Telefono fijo	3.600,00	3.000,00	600,00
6290400	Telefono movil	7.200,00	7.000,00	200,00
6280100	Agua	25.000,00	25.000,00	0,00
6310000	tributos	4.500,00	4.500,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS		6.000,00	6.000,00	0,00
GASTOS LIMPIEZA		94.076,68	101.988,31	-7.911,63
GASTO VEHICULO ESTRUCTURA		1.468,41	2.623,23	-1.154,82
	TOTAL	1.079.055,54	1.098.941,04	-19.885,50

*En la previsión está incluido la parte de gasto según prorrata I.V.A. en el caso que corresponda.

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES.

El coste de los servicios a prestar por S.A.G. en el año 2022 asciende a 15.076.452,30.-€ lo que supone un aumento del 2,93 % (428.626,33- € en valor nominal) respecto al coste total en 2021. Justifican dicho aumento, el coste de 7,04 empleados más respecto al presupuesto de 2021, incluido el personal eventual para el servicio de fiestas, no considerado en el presupuesto 2021 por motivo de la crisis sanitaria, el aumento de los costes de mantenimiento de la flota de vehículos, amortizaciones...

PRESUPUESTO 2022: ANALISIS VARIACIÓN COSTES SERVICIOS RESPECTO 2021 CONSOLIDADO

SERVICIOS	TOTAL COSTE 2022	TOTAL COSTE 2021	VARIACION % 2022/2021	VARIACION 2022/2021
LIMPIEZA VIARIA	4.004.300,59	3.925.656,24	2,00%	78.644,36
R.S.U.	3.304.320,64	3.251.557,17	1,62%	52.763,47
MERCADOS	124.081,85	121.789,86	1,88%	2.292,00
R.S.U. ORGÁNICA	167.996,22	184.421,13	-8,91%	-16.424,92
FIESTAS	109.751,62	69.355,83	58,24%	40.395,79
TRANSFERENCIA R.S.U.	342.962,35	263.747,84	30,03%	79.214,51
GRUAS	355.718,11	349.366,22	1,82%	6.351,89
SEÑALIZACIÓN	268.721,49	233.939,02	14,87%	34.782,47
ECOPARQUE	246.710,61	232.600,44	6,07%	14.110,17
ECOIPARQUE MOVIL	111.649,94	114.513,72	-2,50%	-2.863,79
PLAYAS	461.369,65	447.472,73	3,11%	13.896,93
L.E.P. Y ENCOMIENDAS	3.168.812,73	3.031.646,33	4,52%	137.166,40
JARDINES	1.887.465,32	1.850.124,71	2,02%	37.340,62
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	298.811,33	302.050,19	-1,07%	-3.238,86
PARKING DE CAMIONES	199.232,00	199.750,84	-0,26%	-518,84
SERVICIOS VARIOS	24.547,85	69.833,70	-64,85%	-45.285,85
TOTAL	15.076.452,30	14.647.825,97	2,93%	428.626,33

En el análisis de la variación de costes por servicio se puede observar que los servicios que mayor aumento han acusado son:

Limpieza viaria y Recogida sólidos urbanos, dicho servicio se ha reforzado con más personal. Ampliándose la limpieza del refuerzo estival.

En fiestas el presupuesto para 2022 se ha ajustado según históricos de ejercicios con la agenda completa. En 2021 se presupuestó con la previsión de la cancelación de los actos festivos con motivo de la crisis sanitaria.

En señalización se aumenta la partida hasta 268.648,58.-€, unos 35.000.-€ más respecto a 2021, para ajustarlo según encargo a medio propio.

En el servicio de Limpieza de edificios públicos, se amplía las necesidades de personal con un total de 4 personas con respecto al ejercicio 2021, 2 en la categoría de especialistas y 2 con motivo de la solicitud de personal por las mañanas para refuerzos en los centros educativos.

En el servicio de Jardines, la partida que más variación sufre es la de amortizaciones debido a la renovación de maquinaria y vehículos, presupuestados para 2021 y 2022.

3. FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO

Del total de los ingresos obtenidos por servicios a terceros 1.071.737,32 €, 573.131,64.-€ son destinados a minorar la facturación al Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, dado que es necesario obtener un beneficio equivalente a las inversiones realizadas, de forma que se cumplan los principios de estabilidad financiera establecidos por el S.E.C. (Sistema Europeos de Cuentas).

De esta manera la facturación al Ayuntamiento asciende a 14.503.320,67.-€ lo que supone un aumento del 3,09% respecto al presupuesto de 2021. (434.342,60.- € en valor nominal).

ANALISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO 2022 RESPECTO CONSOLIDADO 2021.

SERVICIOS	TOTAL COSTE 2022	INGRESOS POR VENTAS / SUBV.	FACTURACION AL AYUNTAMIENTO 2022	PRESUPUESTO DE FACTURACIÓN 2021	VARIACION % 2022/2021	VARIACION 2022/2021
LIMPIEZA VIARIA	4.004.518,48		4.004.518,48	3.925.656,24	2,01%	78.862,24
R.S.U.	3.304.500,44	3.800,00	3.300.700,44	3.236.347,49	1,99%	64.352,94
MERCADOS	124.088,60		124.088,60	121.789,86	1,89%	2.298,75
R.S.U. ORGÁNICA	168.005,36		168.005,36	184.421,13	-8,90%	-16.415,77
FIESTAS	109.757,59		109.757,59	69.355,83	58,25%	40.401,76
TRANSFERENCIA R.S.U.	342.981,01		342.981,01	263.747,84	30,04%	79.233,17
GRUAS	355.737,47		355.737,47	349.366,22	1,82%	6.371,25
SEÑALIZACIÓN	268.736,11		268.736,11	233.939,02	14,87%	34.797,09
ECOPARQUE *	246.724,03	246.724,03	0,00	0,00	0,00%	0,00
ECOPARQUE MOVIL*	111.656,01	111.656,01	0,00	0,00	0,00%	0,00
PLAYAS	461.394,76		461.394,76	447.472,73	3,11%	13.922,03
L.E.P. Y ENCOMIENDAS	3.168.164,81	11.708,76	3.156.456,05	3.014.873,11	4,70%	141.582,94
JARDINES	1.887.568,03		1.887.568,03	1.850.124,71	2,02%	37.443,32
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	298.827,59		298.827,59	302.050,19	-1,07%	-3.222,60
PARKING CAMIONES	199.242,84	199.242,84	0,00	0,00	0,00%	0,00
SERVICIOS VARIOS	24.549,19		24.549,19	69.833,70	-64,85%	-45.284,51
TOTAL	15.076.452,30	573.131,64	14.503.320,67	14.068.978,06	3,09%	434.342,60

* facturado a RPB

3.1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

	PRESUPUESTO AYTO.	%PPTO.	FACT.REAL AYTO.	%FACT..S/PPTO	FACTURACION TOTAL
2008	13.043.405,94		13.834.322,82	6,06%	14.266.215,28
2009	13.295.333,72	1,93%	13.830.758,19	4,03%	14.205.350,46
2010	13.773.699,59	3,60%	13.158.990,37	-4,46%	13.615.957,62
2011⁽¹⁾	11.177.573,31	-18,85%	11.164.224,72	-0,12%	11.633.659,76
2012⁽²⁾	10.981.547,60	-1,75%	10.570.652,79	-3,74%	10.969.001,87
2013⁽³⁾	11.173.917,86	1,75%	11.521.418,62	3,11%	11.972.699,71
2014⁽³⁾	11.352.858,02	1,60%	12.457.301,57	9,73%	12.936.831,39
2015⁽³⁾	11.392.600,00	0,35%	12.183.165,37	6,94%	13.131.853,65
2016⁽³⁾	11.495.067,00	0,90%	12.284.568,00	6,87%	13.514.950,07
2017⁽³⁾	11.523.263,67	0,25%	11.535.698,84	0,11%	14.808.055,61
2018⁽³⁾	12.061.954,03	4,67%	13.668.798,00	13,32%	14.885.220,19
2019	12.944.747,76	7,32%	13.163.115,09	1,69%	14.281.576,58
2020⁽³⁾	13.795.682,45	6,57%	14.565.211,10	5,58%	15.696.411,53
2021	14.068.978,06				
2022	14.503.320,67				

(1). El presupuesto del 2011 ascendía a 10.977.222,29 €. A efectos comparativos se han incluido las encomiendas recibidas durante dicho año.

(2). Presupuesto ejecutado: aprobado parcial del inicialmente presentado e incluidas las encomiendas de gestión de L.E.P a efectos comparativos.

(3). El aumento sobre el presupuesto se debe principalmente a la gestión del Plan de Empleo Municipal.

4. FACTURACIÓN A CLIENTES EXTERNOS.

En el siguiente cuadro se pueden observar cuales son los clientes externos, los conceptos por los cuales se les factura y el presupuesto estimado para el año 2.022.

CLIENTES	CONCEPTO	PPTO 2022	PPTO 2021
RPB	Gestión Ecoparque fijo	245.892,00 €	243.306,00 €
RPB	Gestión Ecoparque movil	226.336,56 €	223.956,24 €
RPB	Gestión Poda		
VARIOS	Transferencia, transporte y eliminación	3.800,00 €	15.209,68 €
SEROIL VALENCIA S.L.		0,00 €	3.100,00 €
GARBAPORT, S.L.		0,00 €	8.400,00 €
BALCÓ DE LLEVANT S.L.		3.800,00 €	3.709,68 €
CONSELL LOCAL AGRARI	Limpieza	11.708,76 €	11.744,03 €
SERVICIO SPICOPEDAGOGICO (SPE)	Limpieza	0,00 €	4.974,07 €
VARIOS	Venta papel	120.000,00 €	70.000,00 €
ECOEMBES	Subvención papel cartón	24.000,00 €	24.500,00 €
ECOEMBES	Subvención envases	122.000,00 €	109.000,00 €
JUAN AGUILAR MARCO	Venta Chatarra	20.000,00 €	10.000,00 €
URBAMAR/JAREÑO	Venta Baterías	3.000,00 €	3.000,00 €
DESGÜACE CORTES,S.L.	Eliminación VFU	65.000,00 €	30.000,00 €
FUNDACIÓN ECO-RAEE'S	Subvención aparatos electrónicos	10.000,00 €	4.000,00 €
CLIENTES VARIOS		0,00 €	4.500,00 €
CLIENTES PARKING		220.000,00 €	240.000,00 €
TOTAL		1.071.737,32 €	994.256,30 €

5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 2022	
INGRESOS ESTIMADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	364.000,00
Venta de papel	120.000,00
Ingresos Ecoembes	146.000,00
Ingresos RAEES	10.000,00
Venta de chatarra, baterías y VFU	88.000,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (RPB, Clientes Parking)	707.737,32
INGRESOS FACTURACIÓN AYUNTAMIENTO	14.503.320,67
TOTAL INGRESOS	15.575.057,99
TOTAL GASTOS (S/PPTOS. PRESENTADOS)	15.076.452,30
BENEFICIO ESTIMADO	498.605,68

AJUSTE COMPENSACIÓN GASTO	
SE REDUCE EL COSTE DE VEHÍCULOS EN 125,000€ A CARGO DEL BENEFICIO ESTIMADO DE SAG (2)	90.000,00
BENEFICIO ESTIMADO DEDUCIDO GASTO VEHÍCULOS	408.605,68

No se factura al AYUNTAMIENTO, coste imputado contra el BENEFICIO ESTIMADO.

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS	
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	15.575.057,99
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.575.057,99
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	15.574.915,86
APROVISIONAMIENTOS	1.951.039,00
GASTOS DE PERSONAL	11.372.059,84
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.167.788,60
OTROS IMPUESTOS	29.163,42
VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE, DE INVERSIONES INMOBILIARIAS; DE EXISTENCIAS (1)	1.054.865,00
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD	142,12

(1) Se reduce en 100.000 € la partida de contenedores contemplada en inversiones, con el fin de no resultar necesidad de financiación

(2) De los 125.000 € ajustados en el presupuesto de vehículos, la SAG asume hasta 90.000.-€ con el beneficio estimado para no entrar en situación de necesidad de financiación.

6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.022.

Las inversiones previstas para el ejercicio 2022 son las siguientes:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022		
SERVICIO	COSTE	Amortizacion 2022
1 contenedor de 7 m3	3.025,00	378,13
1 contendor de 15 m3	4.235,00	529,38
1 contenedor de 30 m3	5.445,00	680,63
ECOPARQUE	12.705,00	1.588,13
1 recolector carga lateral o superior	284.350,00	14.217,50
Contenedores (1)	100.000,00	12.500,00
1 camion caja abierta con plataforma elevadora	85.910,00	4.295,50
1 fregadora	94.380,00	4.719,00
1 software geolocalización	30.250,00	3.781,25
1 motocarro	17.545,00	1.253,21
SAU	612.435,00	40.766,46
3 camiones fruteros	103.455,00	5.172,75
furgón grande	30.855,00	2.203,93
Furgoneta encargado	19.965,00	1.426,07
Chasis cuba	77.440,00	3.872,00
4 Desbrozadoras electricas y 2 cortacesped electrico	18.150,00	2.268,75
JARDINES	249.865,00	14.943,50
2 Contenedores de 20-30 m3	10.890,00	1.361,25
2 motocarros	35.090,00	2.506,43
1 furgoneta 5-9 plazas	22.990,00	1.642,14
PLAYAS	68.970,00	5.509,82
Adaptación PIVE y sustitución TPV	6.050,00	756,25
GRUAS	6.050,00	756,25
Maquina fregadora	4.840,00	605,00
LEP	4.840,00	605,00
Proyecto e intervenciones previas nuevas instalaciones	100.000,00	0,00
ESTRUCTURA	100.000,00	0,00
TOTAL	1.054.865,00	64.169,16

*Incluido I.V.A.

(1) Se reduce en 100.000 € la partida de contenedores contemplada en inversiones, con el fin de no resultar necesidad de financiación

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ECONÓMICA

1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AYUNTAMIENTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.

Adaptación del Presupuesto 2022 para su integración en el Presupuesto Municipal.

SERVICIOS	CAPITULO 1: PERSONAL	CAPITULO 2: OTROS GASTOS (*)	CAPITULO 3: FINANCIEROS	CAPITULO 6: INVERSIONES	CAPITULO 9: AMORT. PRESTAMOS	TOTAL
ADMON Y GRLES.**	621.967,98	451.087,56	6.000,00	1.054.865,00	0,00	2.133.920,54
SUBTOTAL	621.967,98	451.087,56	6.000,00	1.054.865,00	0,00	2.133.920,54
SERVICIO INTEGRAL GRUA	285.038,20	70.557,70	141,57			355.737,47
SUBTOTAL 1330	285.038,20	70.557,70	141,57	0,00	0,00	355.737,47
GESTION PARKING DE CAMIONES*	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL 4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.S.U.	2.335.227,71	1.132.097,63	1.380,45			3.468.705,79
ELIMINACION DE PODA*	0,00					0,00
SUBTOTAL 1621	2.335.227,71	1.132.097,63	1.380,45	0,00	0,00	3.468.705,79
TRANSFERENCIA (DOMICILIARIA Y MERCADOS)	107.670,83	115.173,69	136,50			222.981,01
TRANSPORTE RSU (DOMICILIARIA Y MERCADOS)		120.000,00				120.000,00
TRANSP. Y ELIMINACION DE INERTES*	0,00	0,00	0,00			0,00
ELIMINACION DE ESCOMBROS*	0,00	0,00	0,00			0,00
ELIMINACION DE TÓXICOS*	0,00	0,00	0,00			0,00
GESTION ECOPARQUE*	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL 1622	107.670,83	235.173,69	136,50	0,00	0,00	342.981,01
LIMPIEZA VIARIA	3.356.966,38	645.958,42	1.593,68			4.004.518,48
SUBTOTAL 1630	3.356.966,38	645.958,42	1.593,68	0,00	0,00	4.004.518,48
MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.420.481,65	466.335,18	751,20			1.887.568,03
SUBTOTAL 1710	1.420.481,65	466.335,18	751,20	0,00	0,00	1.887.568,03
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS C.EDUCATIVOS	126.894,68	166.613,99	118,92			293.627,59
SUBTOTAL 3230	126.894,68	166.613,99	118,92	0,00	0,00	293.627,59
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (E.P.A.)	400,00	2.000,00				2.400,00
SUBTOTAL 3239	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS ENSEÑANZAS ARTISTICAS (CONSERVATORIO)	500,00	1.500,00				2.000,00
SUBTOTAL 3235	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS (DOMUS)	400,00	400,00				800,00
SUBTOTAL 3330	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
LIMPIEZA DE FIESTAS	101.429,96	8.283,95	43,68			109.757,59
SUBTOTAL 3380	101.429,96	8.283,95	43,68	0,00	0,00	109.757,59
LIMPIEZA DE MERCADOS AMBULANTE	99.037,14	25.002,08	49,38			124.088,60
SUBTOTAL 4313	99.037,14	25.002,08	49,38	0,00	0,00	124.088,60
CASA DELS BERENGUERS	0,00	700,00				700,00
SUBTOTAL 3330	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SERV. VARIOS: TELEFONISTA Y CONSERJE AYTO	23.104,91	734,51	9,77			23.849,19
SUBTOTAL 9200	23.104,91	734,51	9,77	0,00	0,00	23.849,19
SEÑALIZACION	129.671,86	138.957,30	106,95			268.736,11
SUBTOTAL 1331	129.671,86	138.957,30	106,95	0,00	0,00	268.736,11
LIMPIEZA DE PLAYAS	264.313,46	196.897,67	183,62			461.394,76
SUBTOTAL 1722	264.313,46	196.897,67	183,62	0,00	0,00	461.394,76
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	24.477,47	2.077,81	10,57			26.565,85
SUBTOTAL 1320	24.477,47	2.077,81	10,57	0,00	0,00	26.565,85
CEMENTERIOS	4.563,29	387,36	1,97			4.952,62
SUBTOTAL 1640	4.563,29	387,36	1,97	0,00	0,00	4.952,62
PLAYAS	18.353,01	1.557,92	7,93			19.918,86
SUBTOTAL 1703	18.353,01	1.557,92	7,93	0,00	0,00	19.918,86
SERVICIOS SOCIALES	32.855,67	2.789,00	14,19			35.658,86
SUBTOTAL 2310	32.855,67	2.789,00	14,19	0,00	0,00	35.658,86

CENTROS SANITARIOS	39.928,76	3.389,42	17,25			43.335,42
SUBTOTAL 3120	39.928,76	3.389,42	17,25	0,00	0,00	43.335,42
CENTROS EDUCATIVOS	1.489.047,29	126.400,11	643,16			1.616.090,56
SUBTOTAL 3230	1.489.047,29	126.400,11	643,16	0,00	0,00	1.616.090,56
CENTROS EDUCATIVOS (E.P.A.)	39.795,37	3.378,09	17,19			43.190,65
SUBTOTAL 3239	39.795,37	3.378,09	17,19	0,00	0,00	43.190,65
CENTROS EDUCATIVOS (CONSERVATORIO)	13.689,86	1.162,09	5,91			14.857,86
SUBTOTAL 3235	13.689,86	1.162,09	5,91	0,00	0,00	14.857,86
BIBLIOTECAS	9.126,57	774,72	3,94			9.905,24
SUBTOTAL 3321	9.126,57	774,72	3,94	0,00	0,00	9.905,24
CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR	6.941,46	589,24	3,00			7.533,70
SUBTOTAL 3349	6.941,46	589,24	3,00	0,00	0,00	7.533,70
CULTURA ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	147.957,21	12.559,58	63,91			160.580,69
SUBTOTAL 3330	147.957,21	12.559,58	63,91	0,00	0,00	160.580,69
JUVENTUD	79.894,03	6.781,93	34,51			86.710,47
SUBTOTAL 3370	79.894,03	6.781,93	34,51	0,00	0,00	86.710,47
INSTALACIONES DEPORTIVAS	563.009,22	47.791,92	243,18			611.044,31
SUBTOTAL 3420	563.009,22	47.791,92	243,18	0,00	0,00	611.044,31
FORMACIÓN Y EMPLEO	18.253,15	1.549,45	7,88			19.810,48
SUBTOTAL 2410	18.253,15	1.549,45	7,88	0,00	0,00	19.810,48
COMERCIOS Y MERCADOS	70.006,09	5.942,58	30,24			75.978,90
SUBTOTAL 4312	70.006,09	5.942,58	30,24	0,00	0,00	75.978,90
TURISMO	15.752,47	1.337,17	6,80			17.096,44
SUBTOTAL 4320	15.752,47	1.337,17	6,80	0,00	0,00	17.096,44
MANTENIMIENTO	24.002,89	2.037,52	10,37			26.050,78
SUBTOTAL 4500	24.002,89	2.037,52	10,37	0,00	0,00	26.050,78
EDIFICIOS MUNICIPALES (AYTO Y BANCAJA)	141.644,43	12.023,71	61,18			153.729,32
SUBTOTAL 9200	141.644,43	12.023,71	61,18	0,00	0,00	153.729,32
EDIFICIOS MUNICIPALES (TENENCIA Y PROP PUERTO)	45.632,87	3.873,62	19,71			49.526,20
SUBTOTAL 9250	45.632,87	3.873,62	19,71	0,00	0,00	49.526,20
EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO CIVICO PTO.)	123.391,28	10.474,26	53,30			133.918,84
SUBTOTAL 9330	123.391,28	10.474,26	53,30	0,00	0,00	133.918,84
TOTAL 2022	11.159.459,15	3.338.089,61	5.771,91	1.054.865,00	0,00	15.558.185,67
VARIACION S/TOTAL	71,73%	21,46%	0,04%	6,78%	0,00%	100,00%

(*) Otros gastos: costes de vehículos, aprovisionamientos, gastos de explotación, ...

(**) Los gastos generales y de administración correspondientes a los capítulos 1,2 y 3 están repartidos en las diferentes partidas, respecto a los capítulos 6 y 9 se imputan directamente al Coste Total.

En el capítulo 1 "PERSONAL" se ha considerado el coste de personal de administración incluidos en gastos de estructura y el coste de mecánicos.

El I.V.A. soportado no deducible está integrado en el capítulo 2 de cada servicio.

En esta clasificación funcional no se ha tenido en cuenta los clientes externos.

2. COMPARATIVA DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

	CAPITULO 1: PERSONAL		CAPITULO 2: OTROS GASTOS (*)		CAPITULO 3: FINANCIEROS		CAPITULO 6: INVERSIONES		CAPITULO 9: AMORT. PRESTAMOS		TOTAL
Total 2022	11.159.459,15	71,73%	3.338.089,61	21,46%	5.771,91	0,04%	1.054.865,00	6,78%	0,00	0,00%	15.558.185,67
Total 2021	10.869.937,35	72,80%	3.193.277,82	21,39%	5.762,89	0,04%	861.855,00	5,77%	0,00	0,00%	14.930.833,06
Total 2020	10.717.772,25	72,89%	3.072.147,21	20,89%	5.762,98	0,04%	907.742,00	6,17%	0,00	0,00%	14.703.424,45
Total 2019	9.827.466,98	71,47%	3.115.364,35	22,66%	1.916,43	0,01%	805.800,00	5,86%	0,00	0,00%	13.750.547,76
Total 2018	9.184.460,71	71,16%	2.875.572,91	22,28%	1.920,41	0,01%	845.500,00	6,55%	0,00	0,00%	12.907.454,03
Total 2017	9.007.237,05	75,36%	2.513.648,86	21,03%	2.377,77	0,02%	429.122,45	3,59%	0,00	0,00%	11.952.386,13
Total 2016	8.964.911,71	73,99%	2.527.282,91	20,86%	2.872,39	0,02%	620.988,83	5,13%	0,00	0,00%	12.116.055,84
Total 2015	8.453.904,82	71,25%	2.928.695,18	24,68%	10.000,00	0,08%	421.436,00	3,55%	51.000,00	0,43%	11.865.036,00
Total 2014	8.390.875,08	70,02%	3.037.810,93	25,35%	23.500,00	0,20%	480.899,04	4,01%	51.000,00	0,43%	11.984.085,05
Total 2013	7.825.478,13	70,62%	3.055.389,78	27,57%	41.000,00	0,37%	108.145,00	0,98%	51.000,00	0,46%	11.081.012,91
Total 2012	7.959.504,93	71,70%	2.971.866,06	26,77%	41.300,00	0,37%	65.295,00	0,59%	63.546,12	0,57%	11.101.512,11
Total 2011	8.231.730,59	72,27%	2.935.016,61	25,77%	12.000,00	0,11%	110.955,00	0,97%	101.184,48	0,89%	11.390.886,68

(*) Capítulo 2: otros gastos, incluye los conceptos de coste de vehículos, aprovisionamientos, trabajos otras empresas, gastos de explotación, amortizaciones y los gastos de estructura excluyendo los gastos de personal.

3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.

La clasificación funcional correspondiente a la empresa, incluyendo los ingresos por clientes externos.

SERVICIOS	CAPITULO 1: PERSONAL	CAPITULO 2: OTROS GASTOS (*)	CAPITULO 3: FINANCIEROS	CAPITULO 6: INVERSIONES	CAPITULO 9: AMORT. PRESTAMOS	TOTAL
ADMON Y GRLES.**	621.967,98	451.087,56	6.000,00	1.054.865,00	0,00	2.133.920,54
SUBTOTAL	621.967,98	451.087,56	6.000,00	1.054.865,00	0,00	2.133.920,54
SERVICIO INTEGRAL GRUA	285.038,20	70.557,70	141,57			355.737,47
SUBTOTAL 1330	285.038,20	70.557,70	141,57	0,00	0,00	355.737,47
GESTION PARKING DE CAMIONES*	40.754,08	158.409,47	79,29			199.242,84
SUBTOTAL 4420	40.754,08	158.409,47	79,29	0,00	0,00	199.242,84
R.S.U.	2.337.785,98	1.133.337,86	1.381,96			3.472.505,79
ELIMINACION DE PODA*	0,00					0,00
SUBTOTAL 1621	2.337.785,98	1.133.337,86	1.381,96	0,00	0,00	3.472.505,79
TRANSFERENCIA (DOMICILIARIA Y MERCADOS)	107.670,83	115.173,69	136,50			222.981,01
TRANSPORTE RSU (DOMICILIARIA Y MERCADOS)		120.000,00				120.000,00
GESTION ECOPARQUE*	158.500,04	199.737,38	142,63			358.380,04
SUBTOTAL 1622	266.170,87	434.911,07	279,12	0,00	0,00	701.361,06
LIMPIEZA VIARIA	3.356.966,38	645.958,42	1.593,68			4.004.518,48
SUBTOTAL 1630	3.356.966,38	645.958,42	1.593,68	0,00	0,00	4.004.518,48
MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.420.481,65	466.335,18	751,20			1.887.568,03
SUBTOTAL 1710	1.420.481,65	466.335,18	751,20	0,00	0,00	1.887.568,03
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS C.EDUCATIVOS	126.894,68	166.613,99	118,92			293.627,59
SUBTOTAL 3230	126.894,68	166.613,99	118,92	0,00	0,00	293.627,59
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (E.P.A.)	400,00	2.000,00				2.400,00
SUBTOTAL 3239	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS ENSEÑANZAS ARTISTICAS (CONSERVATORIO)	500,00	1.500,00				2.000,00
SUBTOTAL 3235	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS (DOMUS)	400,00	400,00				800,00
SUBTOTAL 3330	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
LIMPIEZA DE FIESTAS	101.429,96	8.283,95	43,68			109.757,59
SUBTOTAL 3380	101.429,96	8.283,95	43,68	0,00	0,00	109.757,59
LIMPIEZA DE MERCADOS AMBULANTE	99.037,14	25.002,08	49,38			124.088,60
SUBTOTAL 4313	99.037,14	25.002,08	49,38	0,00	0,00	124.088,60
CASA DELS BERENGUERS	0,00	700,00				700,00
SUBTOTAL 3330	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SERV. VARIOS: TELEFONISTA Y CONSERJE AYTO	23.104,91	734,51	9,77			23.849,19
SUBTOTAL 9200	23.104,91	734,51	9,77	0,00	0,00	23.849,19
SEÑALIZACION	129.671,86	138.957,30	106,95			268.736,11
SUBTOTAL 1331	129.671,86	138.957,30	106,95	0,00	0,00	268.736,11
LIMPIEZA DE PLAYAS	264.313,46	196.897,67	183,62			461.394,76
SUBTOTAL 1722	264.313,46	196.897,67	183,62	0,00	0,00	461.394,76
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	24.477,47	2.077,81	10,57			26.565,85
SUBTOTAL 1320	24.477,47	2.077,81	10,57	0,00	0,00	26.565,85
CEMENTERIOS	4.563,29	387,36	1,97			4.952,62
SUBTOTAL 1640	4.563,29	387,36	1,97	0,00	0,00	4.952,62
PLAYAS	18.353,01	1.557,92	7,93			19.918,86
SUBTOTAL 1703	18.353,01	1.557,92	7,93	0,00	0,00	19.918,86
SERVICIOS SOCIALES	32.855,67	2.789,00	14,19			35.658,86
SUBTOTAL 2310	32.855,67	2.789,00	14,19	0,00	0,00	35.658,86
CENTROS SANITARIOS	39.928,76	3.389,42	17,25			43.335,42
SUBTOTAL 3120	39.928,76	3.389,42	17,25	0,00	0,00	43.335,42
CENTROS EDUCATIVOS	1.489.047,29	126.400,11	643,16			1.616.090,56

SUBTOTAL 3230	1.489.047,29	126.400,11	643,16	0,00	0,00	1.616.090,56
CENTROS EDUCATIVOS (E.P.A.)	39.795,37	3.378,09	17,19			43.190,65
SUBTOTAL 3239	39.795,37	3.378,09	17,19	0,00	0,00	43.190,65
CENTROS EDUCATIVOS (CONSERVATORIO)	13.689,86	1.162,09	5,91			14.857,86
SUBTOTAL 3235	13.689,86	1.162,09	5,91	0,00	0,00	14.857,86
BIBLIOTECAS	9.126,57	774,72	3,94			9.905,24
SUBTOTAL 3321	9.126,57	774,72	3,94	0,00	0,00	9.905,24
CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR	6.941,46	589,24	3,00			7.533,70
SUBTOTAL 3349	6.941,46	589,24	3,00	0,00	0,00	7.533,70
CULTURA ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	147.957,21	12.559,58	63,91			160.580,69
SUBTOTAL 3330	147.957,21	12.559,58	63,91	0,00	0,00	160.580,69
JUVENTUD	79.894,03	6.781,93	34,51			86.710,47
SUBTOTAL 3370	79.894,03	6.781,93	34,51	0,00	0,00	86.710,47
INSTALACIONES DEPORTIVAS	563.009,22	47.791,92	243,18			611.044,31
SUBTOTAL 3420	563.009,22	47.791,92	243,18	0,00	0,00	611.044,31
FORMACIÓN Y EMPLEO	18.253,15	1.549,45	7,88			19.810,48
SUBTOTAL 2410	18.253,15	1.549,45	7,88	0,00	0,00	19.810,48
COMERCIOS Y MERCADOS	70.006,09	5.942,58	30,24			75.978,90
SUBTOTAL 4312	70.006,09	5.942,58	30,24	0,00	0,00	75.978,90
TURISMO	15.752,47	1.337,17	6,80			17.096,44
SUBTOTAL 4320	15.752,47	1.337,17	6,80	0,00	0,00	17.096,44
MANTENIMIENTO	24.002,89	2.037,52	10,37			26.050,78
SUBTOTAL 4500	24.002,89	2.037,52	10,37	0,00	0,00	26.050,78
EDIFICIOS MUNICIPALES (AYTO Y BANCAJA)	141.644,43	12.023,71	61,18			153.729,32
SUBTOTAL 9200	141.644,43	12.023,71	61,18	0,00	0,00	153.729,32
EDIFICIOS MUNICIPALES (TENENCIA Y PROP PUERTO)	45.632,87	3.873,62	19,71			49.526,20
SUBTOTAL 9250	45.632,87	3.873,62	19,71	0,00	0,00	49.526,20
EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO CIVICO PTO.)	123.391,28	10.474,26	53,30			133.918,84
SUBTOTAL 9330	123.391,28	10.474,26	53,30	0,00	0,00	133.918,84
LEP EXTERNOS	10.788,31	915,78	4,66	0,00	0,00	11.708,76
TOTAL ENCOMIENDAS LEP	2.919.110,69	247.793,27	1.260,84	0,00	0,00	3.168.164,81
TOTAL 2022	11.372.059,84	3.698.392,46	6.000,00	1.054.865,00	0,00	16.131.317,30
VARIACION S/TOTAL	70,50%	22,93%	0,04%	6,54%	0,00%	100,00%

(*) Otros gastos: costes de vehículos, aprovisionamientos, gastos de explotación, ...

(**) Los gastos generales y de administración correspondientes a los capítulos 1,2 y 3 están repartidos en las diferentes partidas, respecto a los capítulos 6 y 9 se imputan directamente al Coste Total.

PRESUPUESTO: SERVICIO DE ASEO URBANO

1. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA.

A.- Servicio de Limpieza Viaria

- A1. Limpieza Viaria Manual
- A2. Limpieza de Plazas y Parques con Motocarro
- A3. Limpieza Viaria Mecánica
- A4. Limpiezas a Presión
- A5. Brigadas de Actuación
- A6. Riego y Baldeo
- A7. Limpieza de Mercados
- A8. Periodos Festivos

B.- Servicio de Recogida:

- B1. Recogida de RSU
- B2. Recogida de fracción Orgánica
- B3. Recogida de Envases
- B4. Recogida de Papel Cartón
- B5. Recogida de Enseres
- B6. Mantenimiento de Contenedores
- B7. Refuerzos Recogida Periodos Festivos
- B8. Implantación Recogida de Envases mediante carga lateral.
- B9. Recogida de residuos incontrolados de fibrocemento.

A.- Servicio de Limpieza Viaria:

El Servicio de Limpieza Viaria que la Sociedad Anónima de Gestión presta a través del Servicio de Aseo Urbano en el municipio de Sagunto durante 363 días al año (la totalidad del año a excepción del 25 de diciembre y del 1 de enero) en turnos diarios de trabajo de mañana (6:00 a 13:04 horas), tarde (13:56 a 21:00 horas) y noche (22:56 a 6:00 horas).

A1. Limpieza Viaria Manual. El municipio se encuentra dividido en 22 zonas, además se incluye refuerzo de la limpieza de rondas y calvario, cuya limpieza manual se realiza de lunes a viernes. En cada zona se encuentra prestando servicio un peón con el soporte de un carro de barrido manual y los útiles pertinentes (escoba, rastrillo, etc.), con la siguiente estructura:

- SECTOR 1 (CASTILLO ALTO)
- SECTOR 2 (CASTILLO CENTRO)
- SECTOR 3 (CASTILLO BAJO)
- SECTOR 4 (LOS HUERTOS)
- SECTOR 5 (DOCTOR PALOS)
- SECTOR 6 (SAN FRANCISCO)
- SECTOR 7 (CAMÍ REIAL)
- RONDAS CASTILLO Y CALVARIO
- SECTOR 8 (CONGO)
- SECTOR 9 (WICHITA)
- SECTOR 10 (PALMERETA ALTA)
- SECTOR 11 (PALMERETA BAJA)
- SECTOR 12 (CENTRO ALTO)
- SECTOR 13 (CENTRO BAJO)
- SECTOR 14 (FORNÁS)
- SECTOR 15 (MINERALES)
- SECTOR 16 (LAS ISLAS)
- SECTOR 17 (TRIÁNGULO UMBRAL)
- SECTOR 18 (CENTRO)
- SECTOR 19 (LA PLAYA)
- SECTOR 20 (LOS BARRIOS)
- SECTOR 21 (INSTITUTO NUEVO)
- SECTOR 22 (ALMUDÁFER)

A2. Limpieza de Plazas y Parques con Motocarro. El municipio se encuentra dividido en 10 zonas, cuya limpieza se lleva a cabo durante 363 días al año, 8 en turno de mañana de lunes a domingo, 2 en turno de tarde de lunes a domingo y 1 más (Almardà) lunes, miércoles y viernes por la tarde. En cada zona se encuentra prestando servicio un peón especialista que utiliza para desplazarse y transportar los útiles de trabajo (escoba, rastrillo, capazo, sopladora, etc.) entre las diferentes plazas

y parques un motocarro con la capacidad y autonomía suficiente para poder incluso trasladar cargas de residuos y enseres. La estructura es la siguiente:

- ZONA CASCO ANTIGUO
- NORTE DEL PALANCIA
- NUEVA ZONA ESTE SAGUNTO
- ZONA BALADRE
- ZONA ALTA
- ZONA CENTRO
- ZONA BAJA
- ZONA SUR
- ZONA 500 VIVIENDAS
- ZONA TARDE
- ZONA ALMARDÁ FINES SEMANA POR LA MAÑANA

A3. Limpieza Viaria Mecánica. Barrido Mecánico con Barredora. Se da una distinción entre el servicio propio de lunes a viernes y el de los fines de semana y festivos. En el primer caso el municipio está dividido en 8 zonas (6 de mañana, 1 de tarde y 1 de noche) y en fin de semana está dividido en 5 zonas (3 de mañana, 1 de tarde y 1 de noche), haciendo especial hincapié la limpieza que con carácter general prevalece en este periodo (botellones, celebraciones, etc.). Almardá tiene una asistencia de 1-2 veces por semana en invierno y prácticamente diaria en verano. Además, durante 2018 se inició la prestación de este servicio en los Polígonos industriales. El módulo de trabajo está compuesto por un conductor que maneja la máquina barredora y un peón especialista que lleva acoplado una sopladora mochila para el desarrollo de su tarea, con el siguiente detalle zonal:

- ZONA SAGUNTO NORTE DEL PALANCIA
- ZONA SAGUNTO ESTE
- ZONA 500 VIVIENDAS
- ZONA BALADRE
- ZONA AVENIDAS PUERTO
- ZONA MIXTA NOCHE Sagunto-Puerto
- ZONA TARDE Sagunto-Puerto
- ZONA ALMARDÁ

A4. Limpiezas a Presión. Se da una distinción entre el servicio propio de lunes a viernes y el de los fines de semana y festivos. En el primer caso el municipio está dividido en 2 zonas (Sagunto y Puerto) en turno de mañana, pudiéndose ampliar a una tercera zona en el turno de tarde, y en el segundo hay únicamente

servicio de una zona que se globaliza en función de las necesidades del propio servicio. La prestación del mismo la desarrolla un peón especialista con el soporte de una maquina a presión instalada en un vehículo de motor.

A5. Brigadas de Actuación. la prestación se da en el turno de mañana, 1 brigada de dos peones, 3 días a la semana y de tarde 1 peón de lunes a viernes y se refuerza en fin de semana con un peón en turno de mañana y tarde, y dos peones en turno de noche, y el equipo está formado por el personal detallado que se desplaza en una camión-furgoneta equipada con caja trasera o volquete. Realmente, dado que como veremos a posteriori en la recogida de RSU siempre va asociada una brigada a la zona de recogida en cuestión para que trabaje por delante del camión recogiendo todo lo que se encuentre fuera de los contenedores, en cada turno se encuentran varias brigadas prestando servicio.

A6. Riego y Baldeo. Este servicio con carácter ordinario se presta habitualmente todos los días del año en turno de mañana excepto los fines de semana y festivos, prestándose si fuese necesario, dependiendo su mayor o menor incidencia en cuestiones como condiciones climatológicas, estación del año, y cuestiones análogas, estando formado el equipo por un conductor y un camión cisterna habilitado con los elementos oportunos (patos y alcachofas de riego y baldeo), para regar-baldear básicamente avenidas y zonas de tierra.

A7. Limpieza de Mercados. Todos los miércoles, jueves y sábados del año se celebra mercado exterior en el municipio, que se limpia a partir de las 15:30 horas cuando el mismo queda libre y hasta su finalización. La dotación habitual para la limpieza de los mismos es la siguiente:

- a) Mercado Miércoles: 1 barredora (1 conductor), 1 cisterna-cuba (1 conductor) y 5 peones de limpieza.
- b) Mercado Jueves: 2 barredoras (2 conductores), 1 cisterna-cuba (1 conductor) y 6 peones de limpieza.
- c) Mercado Sábados: 2 barredoras (2 conductores), 1 cisterna-cuba (1 conductor) y 8 peones de limpieza.

A8. Periodos Festivos. En los periodos de navidad, fallas, semana santa, festividades-celebraciones varias y fiestas patronales y de barrio, entre otros, el servicio de limpieza se refuerza en función de los actos y del desarrollo de los mismos que nos comunican desde la corporación local que se producirán.

B.- Servicio de Recogida:

El Servicio de Recogida, y de forma resumida, que la Sociedad Anónima de Gestión a través del Servicio de Aseo Urbano presta en el municipio de Sagunto durante 363 días al año (la totalidad del año a excepción del 25 de diciembre y del 1 de enero) en turnos diarios de trabajo de mañana (6:00 a 13:04 horas), tarde (13:56 a 21:00 horas) y noche (22:56 a 6:00 horas).

B1. Recogida de RSU. La recogida actual de los residuos sólidos urbanos se realiza a través de la carga lateral y la carga trasera, además de los satélites que mueven los contenedores a baterías para su posterior carga ubicados en aquellos puntos en que no puede acceder un camión recolector. Actualmente se ha instaurado la carga lateral en la práctica totalidad de zonas, no habiéndolo hecho todavía en aquellas que actualmente son muy problemáticas al respecto. Así, en 2012 y utilizando los mismos recursos e incidiendo en

la carga lateral se procedió a la reestructuración de las zonas de recogida pasando de 6 a 4 zonas con el consiguiente ahorro de costes, lo que provocó igualmente un decremento en los días de refuerzo de recogida de RSU en épocas festivas y estivales, ya experimentado. De la misma manera el inmovilizado que se utiliza para los efectos se redujo considerablemente, transfiriéndose una mayor significación a la carga lateral como ya se ha comentado en la recogida de residuos sólidos urbanos. La dotación utilizada en la carga lateral en cada zona es la de un conductor que maneja el recolector y un peón que hace las veces de brigada e inicialmente hace el recorrido de la zona por delante del recolector, y en la carga trasera un conductor que maneja el recolector y dos peones en el estribo. Actualmente la estructura con dos zonas de noche y dos de día es:

- ZONA 1, LATERAL NOCHE PUERTO. De lunes a domingo.
- ZONA 2, MIXTA NOCHE (LATERAL-TRASERA SAGUNTO-PUERTO). De lunes a domingo.
- ZONA 3, LATERAL DÍA SAGUNTO-PUERTO. De lunes a domingo.
- ZONA 4, MIXTA DIA ALMARDÁ, MONTAÑA Y EXTRARRADIOS
 - Lateral día (Almardá + Polígonos). Lunes, miércoles y viernes
 - Trasera día Montaña. Jueves y Domingo
 - Trasera día Extrarradios. Martes y sábados.
- ZONA 5, MIXTA TARDE ALFINACH Y MONTE PICAYO.
 - Invierno: viernes
 - Verano: martes y viernes
- SATÉLITES.

B2. Recogida de fracción Orgánica. Actualmente tenemos ubicados en la vía pública un total de 168 contenedores de 2200 litros de capacidad diseñados exclusivamente para este tipo de residuos.

B3. Recogida de Envases. La recogida actual de envases se realiza a través de camiones recolectores con pluma habilitada, ya que los contenedores en donde se depositan estos residuos son en la actualidad en su práctica totalidad de carga vertical. Se ha ejecutado el cambio de los contenedores de carga vertical, siendo sustituidos por contenedores de carga lateral en el SECTOR I, para optimizar la recogida de los mismos además de minimizar los riesgos al evitar suspender en el aire contenedores de dimensiones considerables. La dotación para la recogida de envases es únicamente la de un conductor que maneja el recolector de carga vertical/lateral, con la siguiente estructura:

- SECTOR 1. PUERTO BAJO. Mañanas. Lunes, martes y miércoles.
- SECTOR 2. SAGUNTO-BALADRE. Miércoles tarde y domingo mañanas.
- SECTOR 3. PUERTO ALTO. Mañanas. Martes, jueves y sábados.
- SECTOR 4. ALMARDÁ-POLIGONOS-PERIFERIAS. Tardes. Lunes y viernes. Alternos en periferias. Miércoles y sábados en Alfinach y Monte Picayo.

B4. Recogida de Papel Cartón. A diferencia de los contenedores de envases, hay contenedores de papel-cartón de carga vertical y de carga lateral, además de cubetas que se habilitan en los colegios y otros centros. De forma resumida, para 2021 se dispondrá de un servicio de recogida de cartón mediante carga lateral tres veces por semana en turno de mañana y tarde de lunes a viernes. En turno de noche se dispone de un equipo de lunes a domingo compuesto por un peón y un conductor. En los colegios y otros centros se hace la recogida a demanda. La dotación cuando se utiliza un recolector de carga vertical es la de un conductor, y cuando se utiliza un recolector de carga lateral este, es precedido por un camión de caja abierta de menos de 3.500 kg. que limpia los alrededores de los contenedores para que el lateral pueda efectuar correctamente el proceso de carga-descarga del contenedor. Para la recogida de las cubetas de colegios y otros centros se utiliza un recolector de carga trasera que maneja un conductor que va acompañado de un peón.

B5. Recogida de Enseres. La recogida de enseres en la actualidad se efectúa desde una doble vertiente:

- Recogida de enseres domiciliaria. La dotación presupuestada es la de un conductor que maneja un camión habilitado de rampa elevadora trasera y un peón. El servicio se presta de lunes a viernes y tras la llamada de cualquier ciudadano a las oficinas de la SAG.
- Recogida de enseres incontrolados. Estructura organizativa similar a la anterior, con la característica de que el ciudadano deposita de forma incontrolada los enseres en la vía pública. El servicio se presta de lunes a viernes.

Se amplía el servicio con dos operarios en el turno de noche.

B6. Mantenimiento de Contenedores. En el mantenimiento de contenedores distinguimos:

- Lavado. Una vez al mes a lo largo del año, y dos veces al mes en época estival. La dotación para lavar los contenedores de carga lateral es la de un conductor que maneja un lava-contenedores de carga lateral, y para lavar los contenedores de carga trasera un conductor que maneja un lava-contenedores de carga trasera y un peón.
- Reparación y conservación. La dotación para esta parte de mantenimiento es de dos peones que manejan una furgoneta con taller móvil. La prestación se desarrolla de lunes a viernes en el turno de mañana.

B7. Refuerzos Recogida Periodos Festivos. En los periodos de navidad, fallas, semana santa y verano, entre otros, el servicio de recogida se refuerza en función de las necesidades propias del periodo, reforzándose los núcleos urbanos durante los periodos de navidad y fallas, y las zonas de montaña y playa en los periodos de pascuas y verano. No obstante, dado el dinamismo que presenta el servicio en los diferentes periodos, nuestro objetivo es responder con la mayor brevedad posible ante cualquier incidencia o modificación que genere un cambio generado por las necesidades de la ciudadanía.

B8. Implantación progresiva de la Recogida de carga lateral de los contenedores de envases. En 20212 se prevé continuar con la sustitución de los contenedores de carga vertical del SECTOR III por contenedores de carga lateral. Su implantación supondrá una reducción de los tiempos del servicio.

B9. Recogida de residuos incontrolados de fibrocemento. En referencia a la gestión de recogida de fibrocemento como vertidos incontrolados en el municipio de Sagunto, durante 2020 se han ejecutado 24 actuaciones, 3 toneladas recogidas y con un coste de 13.920.-€ y durante 2021, se han ejecutado 11 actuaciones, 0,79 toneladas recogidas y con un coste de 6.600.-€.

2. PLANIFICACIÓN POR SUBÁREAS.

A continuación, se adjunta la planificación por sub-áreas del Servicio de Aseo Urbano:

- Planificación por servicios de Limpieza Viaria.
- Planificación por servicios de Residuos Sólidos Urbanos.
- Planificación horas limpieza de Fiestas.
- Planificación limpieza de mercado

2.1. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 2022

SERVICIOS	NÚMERO			TOTAL COSTE
	CONDUCTOR	PEÓN		
LIMPIEZA VIARIA MANUAL	0,00	25,00	25,00	1.372.803,07
MOTOCARROS	0,00	18,60	18,60	1.021.085,97
BARRIDO MECANICO	11,52	12,04	23,56	1.293.754,07
LIMPIEZA A PRESIÓN	0,00	4,83	4,83	265.437,71
LIMPIEZA FREGADORA	0,00	0,94	0,94	51.437,65
BRIGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEGO Y BALDEO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11,52	61,41	72,94	4.004.518,48

No está incluido el personal para cubrir fines de semana.

2.2. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 2022

SERVICIOS	NÚMERO			TOTALCOSTE
	CONDUCTOR	PEÓN		
RECOGIDA DE BASURA	14,18	22,82	37,00	2.148.481,09
RECOGIDA SELECTIVA CARTON	5,27	2,17	7,45	432.441,55
RECOGIDA ENVASES	3,15	0,43	3,59	208.239,21
RECOGIDA ENSERES	1,48	3,81	5,29	307.251,65
LAVADO CONTENEDORES	1,06	0,28	1,34	78.019,13
MANTENIMIENTO CONTENEDORES	0,00	2,17	2,17	126.267,80
TOTAL RSU	25,14	31,70	56,84	3.300.700,44
RSU ORGÁNICA	3,21	1,60	4,81	168.005,36
TOTAL RSU + RSU ORGÁNICA	28,35	33,30	61,65	3.468.705,79

No está incluido el personal para cubrir fines de semana.

2.3. PLANIFICACIÓN HORAS LIMPIEZA DE FIESTAS

El personal necesario para prestar el servicio se estima en 3,64 personas.

Para el año 2022 se han estimado 5762 horas de trabajo para la limpieza de fiestas en función del histórico que a continuación se muestra:

AÑO	TOTAL, HORAS	PRECIOS/HORA
2.004	11.500	
2.005	7.315	
2.006	7.994	
2.007	6.477	
2.008	7.641	25,84
2.009	7.710	26,46
2010	4.078	22,80
2011	4.233	18,29
2012	3.388	15,95
PPTO. 2013	4.000	16,09
PPTO. 2014	4.000	15,85
PPTO. 2015	4.500	15,93
PPTO. 2016	4.500	19,19
PPTO. 2017	4.500	18,16
PPTO.2018	5.000	21,77
PPTO.2019	5.500	18,76
PPTO.2020	6.000	19,14
PPTO.2021	3550*	19,54
PPTO.2022	5.762	19,05

*No previstas/presupuestadas horas de fiestas para los meses de enero a abril 2021, con motivo de la crisis sanitaria.

PREVISION 2022	HORAS PREVISTAS	PERSONAL NECESARIO	FACTURACIÓN PREVISTA
Enero	149,60	1,13	2.849,71
Febrero	155,30	1,18	2.958,29
Marzo	1.185,50	8,98	22.582,42
Abril	721,50	5,47	13.743,75
Mayo	60,00	0,45	1.142,93
Junio	350,00	2,65	6.667,10
Julio	1.325,00	10,04	25.239,73
Agosto	1.325,00	10,04	25.239,73
Septbre.	450,00	3,41	8.571,98
Octbre.	40,00	0,30	761,95
Novbre.	0,00	0,00	0,00
Dicbre.	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.761,90	3,64	109.757,59

No se ha considerado en este presupuesto el coste de la moqueta de Semana Santa (el material suministrado para el ejercicio 2020 no fue usado debido a la crisis sanitaria)

2.4. PLANIFICACIÓN LIMPIEZA MERCADOS ANUALES

PREVISIÓN HORAS PERSONAL

MES	MIÉRCOLES			JUEVES			SABADO			TOTAL PERSONAL		
	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS
ENERO	5	165	55	5	165	55	4	156	52	14	486	162
FEBRERO	4	132	44	4	132	44	4	156	52	12	420	140
MARZO	4	132	44	4	132	44	5	195	65	13	459	153
ABRIL	4	132	44	4	132	44	4	156	52	12	420	140
MAYO	5	165	55	5	165	55	4	156	52	14	486	162
JUNIO	4	132	44	4	132	44	5	195	65	13	459	153
JULIO	5	165	55	4	132	44	4	156	52	13	453	151
AGOSTO	4	132	44	5	165	55	5	195	65	14	492	164
SEPTIEMBRE	4	132	44	4	132	44	4	156	52	12	420	140
OCTUBRE	5	165	55	5	165	55	4	156	52	14	486	162
NOVIEMBRE	4	132	44	4	132	44	5	195	65	13	459	153
DICIEMBRE	4	132	44	4	132	44	4	156	52	12	420	140
TOTALES	52	1.716	572	52	1.716	572	52	2.028	676	156	5.460	1.820

PREVISIÓN HORAS VEHÍCULOS

MES	MIÉRCOLES			JUEVES			SABADO			TOTAL VEHÍCULOS		
	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS
ENERO	5	75	25	5	75	25	4	60	20	14	210	70
FEBRERO	4	60	20	4	60	20	4	60	20	12	180	60
MARZO	4	60	20	4	60	20	5	75	25	13	195	65
ABRIL	4	60	20	4	60	20	4	60	20	12	180	60
MAYO	5	75	25	5	75	25	4	60	20	14	210	70
JUNIO	4	60	20	4	60	20	5	75	25	13	195	65
JULIO	5	75	25	4	60	20	4	60	20	13	195	65
AGOSTO	4	60	20	5	75	25	5	75	25	14	210	70
SEPTIEMBRE	4	60	20	4	60	20	4	60	20	12	180	60
OCTUBRE	5	75	25	5	75	25	4	60	20	14	210	70
NOVIEMBRE	4	60	20	4	60	20	5	75	25	13	195	65
DICIEMBRE	4	60	20	4	60	20	4	60	20	12	180	60
TOTALES	52	780	260	52	780	260	52	780	260	156	2.340	780

PRESUPUESTO: PLANTA DE TRANSFERENCIA

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRASFERENCIA.

Este servicio está cubierto 24 horas para uso interno de aseo urbano. Las tareas que realiza este personal en la Planta de Transferencia son:

- Asistencia y control de las descargas de basura en los semirremolques.
- Limpieza manual de las instalaciones de la planta.
- Baldeo y barrido mecánico
- Lavado de los semirremolques.
- Gestión de báscula y auxiliares, control del peso en los semirremolques, tickets traslados residuos Ecoparque, tickets de descargas sobre semirremolques, control de balsa lixiviados, revisión de instalaciones, etc
- Reparación de contenedores (servicio incluido en el apartado de Aseo Urbano).

En este presupuesto se ha ampliado el personal hasta alcanzar las tres personas, necesarias para cubrir todo el servicio.

La Planta de Transferencia cuenta con 3 semirremolques con piso móvil para RSU y con muelle de descarga con 4 tolvas, 3 de RSU y 1 de envases. También cuenta con una báscula de uso interno para vehículos de 40Tn.

1.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Recoge el coste del traslado de los residuos del contenedor de fracción resto, desde la planta de transferencia de Sagunto, al complejo de valorización y eliminación de Algímia de Alfara del consorcio de residuos C3/V1. También se incluye la recogida y transporte de los residuos de fracción resto, asimilables a urbanos, del Hospital de Sagunto.

Este servicio se subcontrata. En la actualidad, la licitación está adjudicada (licitación en noviembre 2021) a la empresa Transportes y excavaciones Pérez Plumed, S.L.

PRESUPUESTO: SERVICIO GRÚA MUNICIPAL

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE GRÚAS.

El servicio de grúas es un servicio 24h los 365 días del año que actúa bajo las órdenes del departamento de Policía Local, adecuando su capacidad a las necesidades de cada momento. Mediante este servicio, se retiran los vehículos de la vía pública y se trasladan al depósito municipal, o a otro punto de la vía pública, según los motivos de retirada.

Cuando el usuario quiere recoger su vehículo, se realizan una serie de comprobaciones y se aplican las tasas conforme a la ordenanza fiscal que regula la tasa de la grúa municipal y la ordenanza de grúa, que determina las condiciones de cada caso. El servicio de retirada de vehículos de gran tonelaje, vehículos quemados, o en mal estado abandonados en la vía pública, cuya retirada no es posible con medios propios, o la destrucción de vehículos con renuncia del titular, se subcontrata, formando parte de la cadena de gestión: Departamento Policía-SAG-Contratista.

El personal que presta el servicio, se compone de varios conductores, que retiran los vehículos de la vía pública, y una administrativa en depósito, en horario de oficinas, que realiza todas las gestiones relacionadas con el servicio, además de la atención al público para pagos. Fuera de este horario, son los propios conductores, quienes bajo petición de llamada, realizan la atención al público y gestión de pagos hasta completar el servicio las 24h. Este personal presta sus servicios de forma polivalente con los servicios de planta de transferencia, lavadero de vehículos y otros servicios de Aseo Urbano.

Para la prestación se cuenta con cuatro grúas de arrastre y un Software de control y gestión de pagos. Dicho software queda integrado con un cajero automático de pago, tanto para los pagos en metálico como los de tarjeta, facilitando la tarea al ciudadano y empleado. También se cuenta con unos terminales TPV inalámbricos, cuando eventualmente pueda fallar la red por motivos atmosféricos, y para servicios de pronto pago (enganches) en calle según requerimiento de policía local.

Las instalaciones disponen de una cámara, que identifica la salida de los vehículos del depósito, mediante fotografía de la matrícula.

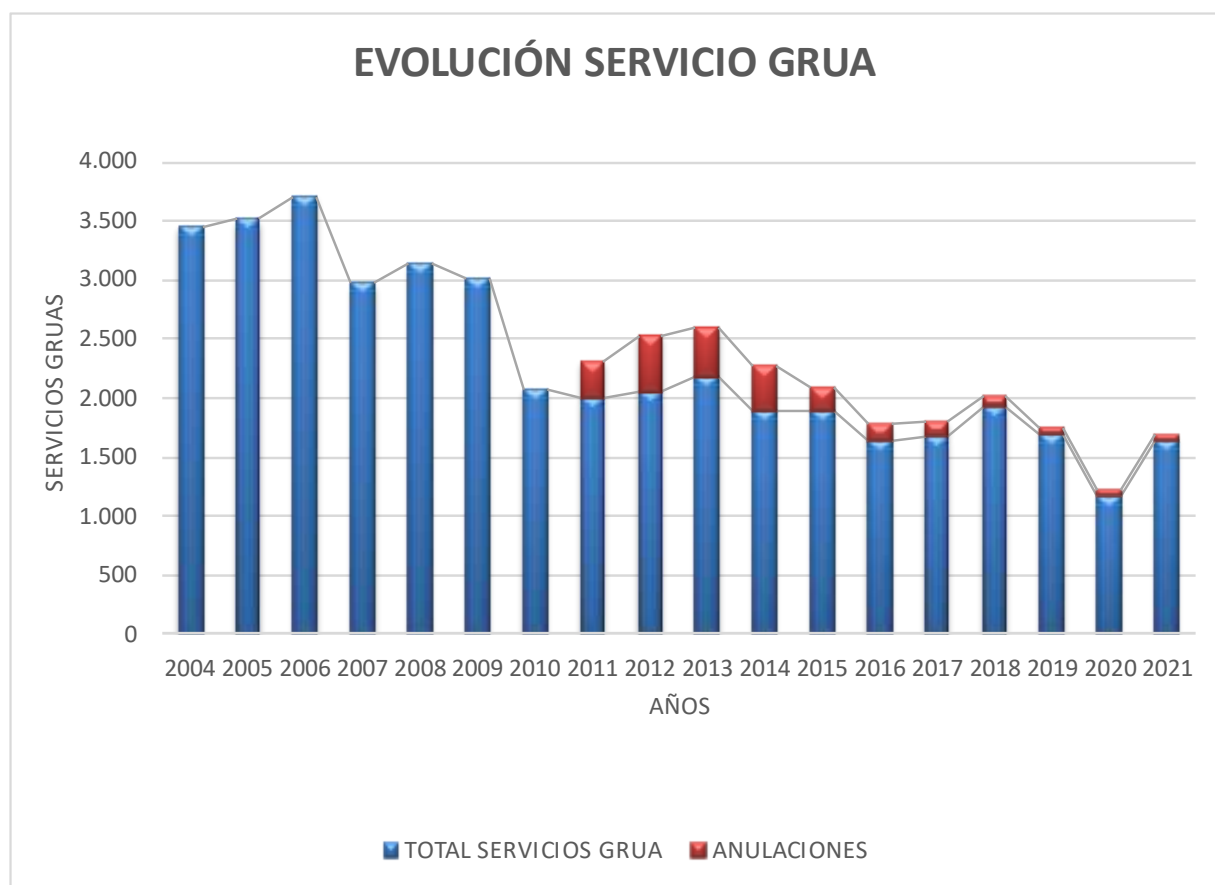
El depósito municipal cuenta con capacidad para 76 vehículos, ampliables. Se encuentra en el polígono Sepes, videovigilado e integrado en las instalaciones de parking de camiones, cuyas instalaciones se encuentran atendidas y vigiladas 24h.

El estudio presentado para la aprobación de la tasa de 2010, estimó el número de vehículos previsto en 3.257 anuales para cubrir los costes del servicio, no llegándose durante ninguno de los ejercicios posteriores a tal cantidad. En el estudio presentado no se tuvo en cuenta los ingresos derivados por los días de custodia de los vehículos abandonados, que suponen un ingreso, gracias a los cuales se compensa económicamente la no consecución del número de retiradas de vehículos.

Los servicios realizados desde el año 2011 hasta la actualidad se muestran a continuación:

AÑO	Trimestre1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual (*)	Anulaciones	% Anulaciones
2011	484	534	412	888	2.318	308	13%
2012	942	880	293	421	2.536	487	19%
2013	832	701	394	672	2.599	425	16%
2014	819	590	273	600	2.282	382	17%
2015	713	515	361	511	2.100	200	10%
2016	668	428	271	414	1.781	141	8%
2017	534	449	398	428	1.809	125	7%
2018	679	461	427	452	2.019	89	4%
2019	585	432	409	328	1.754	65	4%
2020	361	150	375	336	1.222	53	4%
2021	430	372	488	344	1.634	58	4%

(*) incluidas anulaciones



PRESUPUESTO: SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL.

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN.

Servicio encomendado desde junio de 2018 con un presupuesto de 270.000.-€, desde su encargo se fija en el presupuesto consolidado, por un importe de 200.000.-€. En 2021 se amplía hasta 234.000.-€ y a partir del presupuesto 2022 se ajusta el presupuesto al encargo a medio propio por un importe de 270.000.-€

El servicio se presta siguiendo instrucciones del departamento de tráfico (Policía Local de Sagunto). Es un servicio que cuenta con 2 operarios en turno de mañana y 2 en turno de tarde, de lunes a domingo y se refuerza con personal del servicio de Aseo Urbano, prestando el servicio 24 horas al día, 365 días al año.

En la facturación se distinguen dos conceptos, los trabajos realizados y los materiales (pinturas, señales, vallas...)

El histórico del servicio se muestra en la siguiente tabla:

FACTURACIÓN SEÑALIZACIÓN	2018	2019	2020	2021*	TOTAL
TRABAJOS REALIZADOS	51.281,25	103.573,59	106.187,50	99.266,05	360.308,39
MATERIALES	18.644,99	65.626,27	66.239,23	44.635,64	195.146,13
TOTAL AÑO	69.926,24	169.199,86	172.426,73	143.901,69	555.454,52

*Los datos son los acumulados hasta el 30 de septiembre

PRESUPUESTO: SERVICIO ECOPARQUE

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ECOPARQUE.

El horario del Ecoparque Fijo es de martes a sábados de 9-14h y de 16-20h y los domingos y festivos de 9-14h. Por tanto se presta servicio todos los días del año salvo los lunes, navidad y año nuevo.

Las instalaciones fijas del ecoparque de Sagunto, cuentan con muelles de descarga para diversos contenedores de gran capacidad según tipo de residuo (enseres, envases, metal, RCD's, etc.), así como otros de menor capacidad como bidones, GRGs, etc para residuos peligrosos bajo techado.

Las horas de trabajo previstas de prestación en el Ecoparque fijo por personal propio, son 2500 horas de media. El servicio se cubre con varias personas adscritas al convenio de aseo urbano.

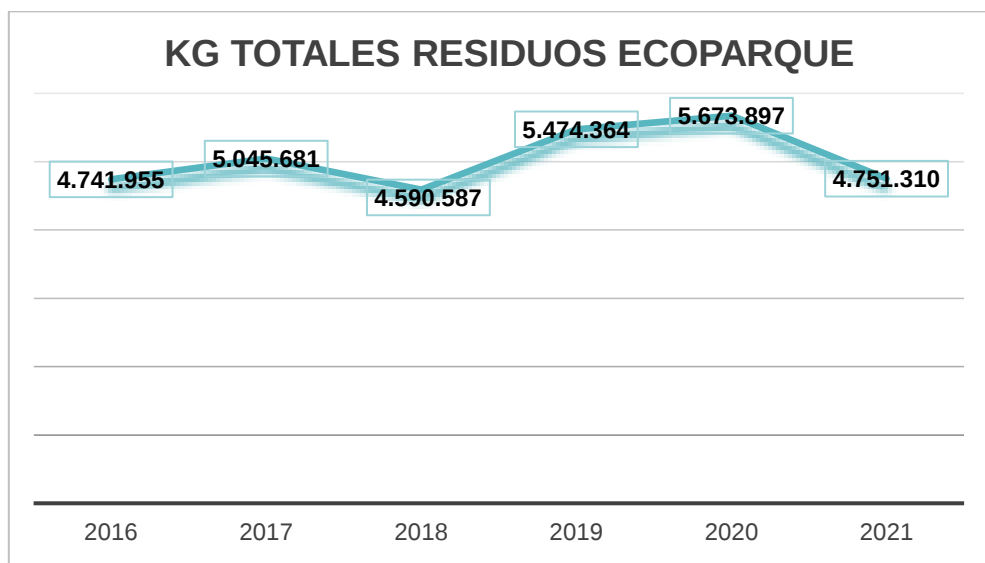
También se cuenta con personal externo de vigilancia y asistencia.

En el año 2015, tras la firma del Contrato entre S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO, RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE, AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO y CONSORCIO DE RESIDUOS C3/V1, se empieza a gestionar el servicio de ecoparque móvil.

El Ecoparque móvil tiene un horario inicialmente establecido de 8.00 a 13.00 de lunes a sábado, modificable atendiendo a las peticiones de colectivos y a la propia experiencia. Este horario de apertura viene apoyado con una brigada móvil, para el traslado de los residuos más voluminosos. Las ubicaciones previstas cada mes, se publican con antelación en la página web de la empresa www.sag.es.

El cambio de escenario a la subcontratación de ecoparques por parte de RPB, supuso para Sagunto una mejora del servicio de recogida, especialmente de residuos tóxicos y peligrosos, mediante acercamiento a los núcleos de población, además de ser una herramienta de educación ambiental potencial. En 2018, se incorporó el sistema de bonificación en la tasa de recogida de basura mediante identificación de tarjetas enviadas a los usuarios del Consorcio.

La adecuación al PIR 2013 de los ecoparques, supuso algunos cambios en la gestión, dejaron de aceptarse los residuos como el amianto, puesto que la manipulación de este, implica una peligrosidad tal, que debe gestionarse única y exclusivamente desde su origen por personal cualificado y con los permisos pertinentes, por lo que no está contemplada su admisión en los ecoparques.



1.1 TRANSPORTE DE INERTES-VOLUMINOSOS Y ESCOMBROS

Comprende los residuos de madera y voluminosos recogidos directamente por la empresa o depositados en el ecoparque.

Se consideran como inertes-voluminosos, la gran mayoría de enseres a excepción de los RAESS (aparatos electrónicos y electrodomésticos) y la chatarra, que se vende.

Actualmente dichos residuos se transportan a Vall D'Uxò con medios subcontratados, aunque el destino lo marca el Consorcio de Residuos y puede variar.

Los escombros depositados en el ecoparque se trasladan con medios subcontratados a la Planta de Residuos de Construcción y Demolición (RCD's) que marca el consorcio en cada momento.

La eliminación de inertes-voluminosos y escombros no conlleva coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, como consecuencia de la firma del contrato para la gestión de la red de Ecoparques Consorciada del municipio de Sagunto, en el marco de la ejecución de las previsiones del PLAN ZONAL DE RESIDUOS C3/V1.

Estos residuos suponen cerca del 90% de los residuos de ecoparque.

1.2 ELIMINACIÓN DE TÓXICOS

La eliminación de residuos tóxicos depositados por los ciudadanos en el ecoparque es retirada, dependiendo del tipo, por un gestor autorizado.

Estos residuos suponen solo un 2% de los residuos recogidos en el ecoparque, pero su recogida es de suma importancia para la contribución al cuidado del medio-ambiente.

El coste de eliminación de estos residuos, es asumido por SAG, y su gestión, un tanto laboriosa, es en parte asumida por los gestores autorizados, dado que la normativa aplicable exige mayores controles.

Los residuos clasificados como tales son los siguientes:

- Aceites de motor
- Tubos fluorescentes
- Baterías
- Envases de Plástico o metal contaminado
- Aceites de origen mineral
- Tóner
- Pinturas y barnices
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contienen Clorofluorocarbonos (CFC)
- Pilas,
- Etc.

1.3 TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE PODA

Los restos de poda tras su trituración se aprovechan como "Mulch" en los parques del municipio, de esta forma las zonas verdes municipales, presentan un vertido mínimo. Los que no son susceptibles de este procedimiento, se lleva a gestor autorizado.

2. VENTA DE PRODUCTOS

En la actualidad debido al reciclado de residuos, se están obteniendo una serie de ingresos con la venta de los mismos. A continuación, se refleja el cuadro con los ingresos previstos para el año 2.022 y reales de ejercicios anteriores.

VENTA DE PRODUCTOS	2022	2021*	2020	2019	2018	2017
Venta De Papel	120.000,00	146509,66	56649,21	51213,25	70738,73	142464,98
Venta De Gasoleo		0,00	0,00	0,00	1966,15	2163,6
Venta Chatarra	23.000,00	40415,9	30890,92	24745,25	24.781,50	19.506,38
Venta VFU	65.000,00	31556	24685	48156,6	35.229,00	25.336,70
Venta Tóxicos		1468,38	2751,65	2.951,00	1622,95	1090
Convenio Ecoembes:Envases Ligeros	122.000,00	126206,95	157403,56	135.604,68	120126,4	109621,84
Convenio Ecoembes: Papel-Carton	24.000,00	19741,55	26497,69	26.170,91	23319,56	22685,82
Convenio Raees	10.000,00	12129,34	10490,97	10.028,80	8111,67	7873,17
TOTAL, VENTA DE PRODUCTOS	364.000,00	378.027,78	309.369,00	298.870,49	285.895,96	330.742,49

*Reales hasta noviembre de 2021.

PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE PLAYAS

El personal presupuestado para 2022 del servicio de playas contempla una administrativa y el trabajo correspondiente a 8 peones, concentrando su servicio en los meses de verano. El servicio de playas se presta con los siguientes calendarios:

- **PRECAMPAÑA:**
 - Hay actuaciones puntuales de limpieza y reconstrucción de pasarelas en temporales, semana de fallas, semana santa y puente de mayo.
 - También se nivela la arena en la playa del Puerto para poder recolocar algunas pasarelas.
 - Se desbrozan bordes de pasarelas para permitir el paso de los usuarios dado el crecimiento de la vegetación, siempre bajo inspección de costas y orden del departamento de Playas del ayuntamiento.
 - Durante el mes de mayo y hasta el 15 de junio se realiza la nivelación de la playa de Almardá, acto seguido, la del Puerto.
 - También en último periodo es cuando se realiza el montaje de pasarelas con limpieza los fines de semana según climatología y se colocan papeleras para dejar todo preparado para la campaña de verano.
- **CAMPAÑA DE VERANO:**
 - Desde el 15-06-2022 al 30-09-2022.
 - Durante la campaña de verano se prestan diversos servicios que van incrementando personal hasta su máximo en la temporada de mayor trasiego de ciudadanos y turistas, del 15 de Julio al 15 de agosto.
 - Los servicios que se prestan son:
 - Limpieza manual de zona de bañistas y accesos en ambas playas: Puerto y Almarda-Corinto-Malvarosa.
 - Limpiezas de zonas dunares (puntualmente)
 - Limpieza con medios mecánicos mediante subcontrata cribando la arena o peinando la grava. Este trabajo se alterna una vez/semana con nivelación, en especial en las playas del norte.
 - Recogida y limpieza de papeleras en ambas playas
 - Soplado y recolocación de pasarelas
 - Trabajos de mantenimiento de talanqueras y pasarelas (recolocación de cuerda, talanqueras, sustitución de trozos de pasarelas, etc., en la mayoría de casos por actos vandálicos)
 - Limpieza de Lavapiés (año 2020 y 2021 durante todo el verano por Covid19)
 - En 2022 en base a la experiencia, las pasarelas se acortarán durante la última quincena de septiembre.
- **CAMPAÑA DE INVIERNO:**
 - Durante el mes de octubre se desmontan las pasarelas, salvo aquellas que, por solicitud del departamento de Playas y previa autorización de costas, deban dejarse todo el año como viene

ocurriendo desde hace un par de temporadas para todas las pasarelas entre dunas de Almardá y varias pasarelas en Puerto de Sagunto.

- Si la climatología lo permite, playas puede solicitar limpieza Extraordinaria con limpia-playas o manual en los puentes u otras fechas.
- Puntualmente si la climatología no ha permitido durante el verano realizar algún servicio de limpieza con limpia-playas, se reservan esas jornadas para el puente de noviembre y diciembre o navidad.

Este año, contamos con 2 personas durante todo el año, dado el reclamo turístico que la playa supone para nuestro municipio.

El personal mantiene la limpieza de playa y papeleras en perfecto estado, poniendo especial atención a los alrededores de juegos de niños y deportivos. Además, si es preciso, como ha ocurrido desde 2018, se participa de la instalación de talanqueras para proteger la duna o delimitar zona de paseo bañistas desde verano de 2020.

La limpieza de algas no se realiza nunca expresamente ya que Costas así lo considera. Solo en verano y cuando se pasa el tractor para limpiar la playa de otros residuos nos llevamos algunas de las que irremediablemente se lleva la máquina. En invierno, la propia marea suele llevárselas o soterrarlas, ayudando a mantener el ecosistema de la playa.

En este presupuesto realizado, se ha contemplado un tratamiento sobre la madera de parte de las torres y pasarelas o reparación de desperfectos, una partida destinada a la recogida de residuos de playas, así como la distribución de los urinarios hasta el punto previsto de cada pasarela. En el presupuesto de LEP viene incluida una partida para la limpieza de las postas de Socorrismo diaria.

PLAYAS 2022 PERSONAL	nº Puestos FIJOS	nº puestos event	días al mes contratados/ eventual	personal eventual necesarias al AÑO
Necesario para prestar servicio ENERO	2	0	0	0,00
Necesario para prestar servicio FEBRERO	2	0	0	0,00
Necesario para prestar servicio MARZO	2	3	18	0,15
Necesario para prestar servicio ABRIL	2	3	14	0,12
Necesario para prestar servicio MAYO	2	4	31	0,34
Necesario para prestar servicio 1-14 JUNIO	2	13	14	0,50
Necesario para prestar servicio 23 JUNIO (SAN JUAN)	2	21	1	0,06
Necesario para prestar servicio 15 de JUNIO al 30 de JUNIO	2	17	15	0,70
Necesario para prestar servicio JULIO	2	17	31	1,44
Necesario para prestar servicio AGOSTO	2	17	31	1,44
Necesario para prestar servicio 1-15 SEPTIEMBRE	2	13	15	0,53
Necesario para prestar servicio 16-30 SEPTIEMBRE	2	9	15	0,37
Necesario para prestar servicio OCTUBRE	2	4	31	0,34
Necesario para prestar servicio NOVIEMBRE	2	0	13	0,00
Necesario para prestar servicio DICIEMBRE+ IMPREVISTOS	2	1	14	0,04
TOTAL	2		243,00	6,03

La relación de horas de limpia-playas previstas se han reducido considerablemente al minorar la superficie de actuación, con el objetivo de permitir un mayor crecimiento del tejido dunar que permita proteger el litoral.

SERVICIO PLAYAS 2022	HORAS LIMPIEZA MECÁNICA
ENE	20
FEB	100*
MAR	30
ABR	50
MAY	150
JUN	170
JUL	320
AGO	320
SEP	120
OCT	20
NOV	100*
DIC	60
TOTAL	1460

*estimación de horas máquina para posibles temporales

1.720 horas previstas en ejercicios anteriores frente a las 1460 presupuestadas para 2022

El servicio de playas cuenta con 2 máquinas limpia-playas, 1 tractor y semirremolque descubierto, 1 quad, 2 motocarros, 2 furgonetas para desplazamientos de personal, herramientas, papeleras y 1 furgoneta de inspección.

PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 2.022

1.1 PERSONAL

En el presupuesto para 2022 se sigue con la premisa de ajustar el personal a las necesidades de cada uno de los centros.

Respecto al personal eventual se han considerado los días de convenio, días de licencia, días de Permiso sindical, las vacaciones y una estimación de personal para cubrir bajas, con el fin de cubrir la limpieza de los centros.

En 2018 se implantaron las mejoras tras las conclusiones de la Auditoría de centros que se realizó en 2017 por empresa externa, como consecuencia de dicha auditoría, el servicio sigue trabajando en la mejora del mismo.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA (personas físicas no plantilla media)

	2015	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	2018 ⁽³⁾	2019 ⁽⁴⁾	2020 ⁽⁵⁾	2021 ⁽⁶⁾	2022
Limpiadoras Fijas	83	89	91	86	81,61	90,31	81,05	99,37
T/Completo	76	82	80	77	80	89	79	98,00
T/Parcial	7	7	11	9	7	5	2,05	1,37
Eventuales	18	18	17	14	28,96	16,89	30,46	13,00
Especialistas	2,5	2,5	2	2	2	3	3	6
Fijo	2	2	2	2	2	3	3	6
Eventual	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Encargadas	2	2	2,15	2	2	2,15	2,15	2,15
Administración	2	2	2	2	1	1	1	2
TOTAL PERSONAL	107,5	113,5	114,15	106	115,97	113,35	117,67	122,52

¹ Tiempo parcial 2016 por reducción jornada (1), por contrato relevo (5), por subrogación (1).

² Tiempo parcial 2017 por reducción jornada (equivalente a 0,7143 personas/año), por contrato relevo (equivalente a 1,6 personas/año).

³ Tiempo parcial 2018 por reducción jornada (1 persona equivalente a 0,7143 personas/año), por contrato relevo (8 personas equivalente a 1,4 personas/año).

⁴ Tiempo parcial 2019 por reducción jornada (1 persona equivalente a 0,7143 personas/año), por contrato relevo (6 personas equivalente a 0,9 personas/año).

⁵ Tiempo parcial 2020 por reducción jornada (1 persona equivalente a 0,7143 personas/año), por contrato relevo (4 personas equivalente a 0,6 personas/año).

⁶ Tiempo parcial 2021 por reducción jornada (1 persona equivalente a 0,7143 personas/año, 1 persona equivalente a 0,6548 personas/año y 1 persona equivalente a 0,6840 personas/año)

⁷ Tiempo parcial 2022 por reducción jornada (1 persona equivalente a 0,7143 personas/año y 1 persona equivalente a 0,6548 personas/año)

1.2. MATERIALES

Se siguen incorporando elementos mecánicos (sopladoras, aspiradoras, máquinas fregadoras, alquiler de plataforma elevadora, etc....) en determinados centros para facilitar el trabajo y mejorar la calidad del mismo. Actualmente se están cambiando las fregadoras manuales con cable por fregadoras con baterías. Esto supone que la capacidad de trabajo aumenta porque no se tiene que trabajar con el hándicap de estar llevando y trayendo la alargadera eléctrica para manejar la máquina, y sobre todo a nivel de prevención de riesgos estamos evitando posibles accidentes.

En el siguiente cuadro se presenta el desglose comparativo de personal en tres columnas, Presupuesto 2021, Presupuesto 2022 y Diferencia Aprobado 2021-Ppto. 2022.

2. PRESUPUESTO L.E.P.: FUNCIONALES ECONÓMICOS POR CENTROS.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL, PRESUPUESTO 2022
Policía Local de lunes a domingo (festivos incluidos)	0,70	0,72	0,02	22.603,76
Retén Policía Local Almardà	0,06	0,13	0,06	3.962,10
Subtotal P. 1320	0,76	0,84	0,08	26.565,85
TOTAL PARTIDA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	0,76	0,84	0,08	26.565,85

CEMENTERIOS	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Cementerio Puerto	0,09	0,09	0,00	2.971,57
Cementerio Sagunto	0,06	0,06	0,00	1.981,05
Subtotal P. 1640	0,16	0,16	0,00	4.952,62
TOTAL PARTIDA CEMENTERIOS	0,16	0,16	0,00	4.952,62

PLAYAS	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
WC Paseo Marítimo	0,22	0,22	0,00	6.933,67
Limpieza de Postas socorristas y vestuarios	0,41	0,41	0,00	12.985,20
Subtotal P. 1722	0,63	0,63	0,00	19.918,86
TOTAL PARTIDA PLAYAS	0,63	0,63	0,00	19.918,86

SERVICIOS SOCIALES	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Serv. Soc. Racò de l'Horta (Bajo Vías)	0,03	0,03	0,00	990,52
Serv. Soc. Voramar	0,31	0,31	0,00	9.905,24
Centro Social "Camí Real, 69"	0,16	0,00	-0,16	0,00
Centro Social "C/ Numancia, 3-5"	0,24	0,16	-0,08	4.952,62
Centro Social "Los Claveles"	0,31	0,31	0,00	9.905,24

"La Chabola" Barrio Baladre (Azorín e Internúcleos)	0,16	0,16	0,00	4.952,62
Centro Cívico els vents	0,16	0,16	0,00	4.952,62
Subtotal P. 2310	1,37	1,13	-0,24	35.658,86
TOTAL PARTIDA SERVICIOS SOCIALES	1,37	1,13	-0,24	35.658,86

CENTROS SANITARIOS	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Clinica Almardà	0,31	0,27	-0,04	8.667,08
Consultorio Médico Baladre	0,31	0,31	0,00	9.905,24
Consultorio Médico Raval	0,47	0,47	0,00	14.857,86
Planificación Familiar	0,31	0,31	0,00	9.905,24
Subtotal P. 3120	1,41	1,37	-0,04	43.335,42
TOTAL PARTIDA CENTROS SANITARIOS	1,41	1,37	-0,04	43.335,42

CENTROS EDUCATIVOS	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Mediterráneo	4,00	4,00	0,00	126.253,70
Maestro Tarrazona + San Vte. Ferrer	2,86	3,00	0,14	94.690,28
Villar Palasí	3,00	3,00	0,00	94.690,28
Parvulario Villar Palasí + Ampliación 2º Piso	2,00	2,00	0,00	63.126,85
Ausias March	3,00	3,00	0,00	94.690,28
Parvulario Ausias March	1,00	1,00	0,00	31.563,43
Baladre	2,86	2,86	0,00	90.342,70
Parvulario Baladre	0,56	0,55	-0,01	17.390,32
Nª Sra. De Begoña	3,18	3,17	-0,01	99.994,33
Joaquín Rodrigo	2,86	2,86	0,00	90.342,70
Vilamar	2,86	2,86	0,00	90.342,70
Cronista Chabret	2,00	2,00	0,00	63.126,85
Educ. Especial "San Cristóbal"	2,00	2,00	0,00	63.126,85
Pinaeta	1,73	1,72	0,00	54.431,69
Romeu	2,00	1,72	-0,28	54.431,69
Tierno Galván y Parvulario	1,72	1,72	0,00	54.431,69
Cervantes y Parvulario	2,00	2,00	0,00	63.126,85
Parvulario Joaquín Rodrigo	0,57	0,57	0,00	18.042,40
Parvulario Vilamar	1,00	1,00	0,00	31.563,43
Mª Yocasta Ruiz Aguilera	4,00	4,00	0,00	126.253,70
Aulario Maestro Tarrazona + Escuela de Música	2,00	2,00	0,00	63.126,85
REFUERZO COVID 4 PERSONAS (TURNOS MAÑANAS)	0,00	4,00	4,00	126.253,70
Subtotal P. 3230	47,21	51,05	3,84	1.611.343,28
E.P.A. Puerto	2,12	1,05	-1,07	33.190,17
E.P.A. Sagunto	0,32	0,32	0,00	10.000,48
Subtotal P. 3239	2,44	1,37	-1,07	43.190,65
Conservatorio Música Jaume I	0,47	0,47	0,00	14.857,86
Subtotal P. 3235	0,47	0,47	0,00	14.857,86
LUDI SAGUNTINI	0,11	0,11	0,11	3.490,64

3 LIMPIEZAS ACTUACIONES TEATRO ROMANO	0,04	0,04	0,04	1.256,63
Subtotal P.3230	0,15	0,15	0,15	4.747,28
TOTAL PARTIDA EDUCACIÓN	50,27	53,04	2,77	1.674.139,07

BIBLIOTECAS	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Biblioteca de Sagunto	0,31	0,31	0,00	9.905,24
Subtotal P. 3321	0,31	0,31	0,00	9.905,24
TOTAL PARTIDA BIBLIOTECAS	0,31	0,31	0,00	9.905,24

UNIVERSIDAD POPULAR	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Universidad Popular (Según Calendario Escolar. 8 meses)	0,25	0,24	-0,01	7.533,70
Subtotal P. 3349	0,25	0,24	-0,01	7.533,70
TOTAL PARTIDA UNIVERSIDAD POPULAR	0,25	0,24	-0,01	7.533,70

CULTURA	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Domus dels Peixos	0,36	0,35	0,00	11.153,30
Casa Dels Berenguers	0,56	0,52	-0,03	16.517,37
Vía del Pórtico	0,30	0,32	0,02	10.202,40
Auditori Joaquín Rodrigo	0,68	0,68	0,00	21.485,99
Casa de Cultura Puerto	1,20	1,19	-0,01	37.631,53
Centro Cultural Mario Monreal	1,43	1,42	-0,01	44.822,73
Fundac. Munic. Cultura (Domus Baebia)	0,31	0,31	0,00	9.905,24
Teatro de Begoña (Facturación s/ uso.)	0,24	0,16	-0,08	4.952,62
FESTIVAL SAGUNT A ESCENA	0,12	0,12	0,00	3.909,52
Subtotal P. 3330	5,20	5,09	-0,12	160.580,69
TOTAL PARTIDA CULTURA	5,20	5,09	-0,12	160.580,69

JUVENTUD	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Casal Jove	1,38	1,37	-0,01	43.147,22
Casal Jove ONCE Sagunto	1,38	1,38	0,00	43.563,24
Subtotal P. 3370	2,76	2,75	-0,01	86.710,47
TOTAL PARTIDA JUVENTUD	2,76	2,75	-0,01	86.710,47

INSTALACIONES DEPORTIVAS	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Pabellón Norte del Palancia (René Marigil)	1,61	1,59	-0,02	50.338,43
Piscina Almudáfer	2,53	2,51	-0,02	79.103,24
Piscina Sagunto	1,38	1,37	-0,01	43.147,22
Piscina Internúcleos	3,51	3,09	-0,42	97.487,37
Polideportivo Crtra. Puerto OVNI	1,39	1,59	0,20	50.338,43

Polideportivo Crtra. Puerto Pistas	1,39	1,59	0,20	50.338,43
Polideportivo José Veral	1,61	1,59	-0,02	50.338,43
Polideportivo Sagunto -Casa de la Juventud-	1,68	1,52	-0,17	47.852,21
Campo Fornás (C.D. ACERO)	1,61	1,59	-0,02	50.338,43
Campo San Francisco de Borja (500 viviendas)	0,57	0,54	-0,03	17.136,06
Campos de XULLA	1,24	1,24	0,00	39.145,51
Campo Ferrodisa	0,93	0,93	0,00	29.240,27
Campo Baladre	0,47	0,20	-0,27	6.240,30
Subtotal P. 3420	19,94	19,36	-0,58	611.044,31
TOTAL PARTIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS	19,94	19,36	-0,58	611.044,31

FORMACIÓN Y EMPLEO	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
AFIC / ADL	0,31	0,31	0,00	9.905,24
Chalet programa EQUAL IMPULSA	0,16	0,16	0,00	4.952,62
Jovempleo	0,16	0,16	0,00	4.952,62
Subtotal P. 2410	0,63	0,63	0,00	19.810,48
TOTAL PARTIDA FORMACIÓN Y EMPLEO	0,63	0,63	0,00	19.810,48

COMERCIOS Y MERCADOS	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Mercado Puerto	1,35	1,30	-0,04	41.166,17
Mercado Sagunto	1,06	1,08	0,02	33.974,97
Mercado Sagunto eventos asociacion detallistas	0,03	0,03	0,00	837,75
Subtotal P. 4312	2,43	2,41	-0,02	75.978,90
TOTAL PARTIDA COMERCIOS Y MERCADOS	2,43	2,41	-0,02	75.978,90

TURISMO	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Turismo Ciudad	0,19	0,19	0,00	5.943,14
Turismo Puerto	0,36	0,35	0,00	11.153,30
Subtotal P. 4320	0,54	0,54	0,00	17.096,44
TOTAL PARTIDA TURISMO	0,54	0,54	0,00	17.096,44

MANTENIMIENTO	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Mantenimiento	0,84	0,83	-0,01	26.050,78
Subtotal P. 4500	0,84	0,83	-0,01	26.050,78
TOTAL PARTIDA MANTENIMIENTO	0,84	0,83	-0,01	26.050,78

EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------

Ayuntamiento de Sagunto	2,30	2,28	-0,02	71.912,04
Edificio Bancaja (Centro Cívico Sagunto)	2,59	2,59	0,00	81.817,28
Subtotal P. 9200	4,89	4,87	-0,02	153.729,32
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	4,89	4,87	-0,02	153.729,32

EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Tenencia Alcaldía Baladre	0,31	0,31	0,00	9.905,24
Tenencia Puerto	0,94	0,94	0,00	29.715,72
PROP Puerto	0,31	0,31	0,00	9.905,24
Subtotal P. 9250	1,57	1,57	0,00	49.526,20
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	1,57	1,57	0,00	49.526,20

EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Centro Cívico Puerto	1,99	1,96	-0,02	62.006,80
Antiguas oficina AHM (Gerencia)	2,30	2,28	-0,02	71.912,04
Subtotal P. 9330	4,29	4,24	-0,04	133.918,84
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	4,29	4,24	-0,04	133.918,84
TOTAL PRESUPUESTO LEP AYTO 2020	98,25	100,00	1,76	3.156.456,05
ENCARGOS EXTERNOS	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	DIFERENCIA APROBADO 2021/PPTO. 2022	TOTAL PRESUPUESTO 2022
Consell Agrari (Contrato Particular)	0,38	0,37	-0,01	11.708,76
Fundación de la C.V. de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEFIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio Spicopedagógico Escolar	0,16	0,00	-0,16	0,00
TOTAL OTROS CONTRATOS EXTERNOS	0,55	0,37	-0,18	11.708,76
TOTAL PRESUPUESTO LEP	98,79	100,37	1,58	3.168.164,81
TOTAL PRESUPUESTO LEP/ESTRUCTURA	4,35	4,00	-0,35	
TOTAL PRESUPUESTO SAG	103,14	104,37	1,23	

PRESUPUESTO: SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE JARDINES 2.022.

Desde el año 2015, de acuerdo con los principios del RD 1311/2012, sobre el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios y la Aplicación de un Manejo Integrado de Plagas, se vienen practicando trabajos en esta línea con el propósito de minimizar el uso de productos químicos en la lucha contra plagas y malas hierbas.

En cuanto al manejo de plantas adventicias (malas hierbas), se viene actuando de manera distinta, dependiendo sobre todo de las zonas de trabajo. Se ha dejado de usar herbicidas en colegios y plazas al ser estas zonas sensibles debido al uso de las mismas, practicando labores de desbroce y eliminación manual. Sólo se usan herbicidas en rotondas, medianas, solares municipales vallados, polígonos industriales y zonas de poco paso. Se ha reducido así el uso del Glifosato, y sólo se usa en estas zonas. En plazas o zonas sensibles, sólo en momentos puntuales y necesarios se ha usado un abono, que al ser aplicado a altas dosis actúa como secante de las malas hierbas y no tiene efectos frente a fauna acuática y terrestre. En zonas sin vegetación de polígonos industriales, se ha usado también otros herbicidas permitidos y con efectos sobre la germinación de malas hierbas, reduciendo, pero no erradicando el desarrollo de éstas. En alcorques de calles se ha comenzado la eliminación de malas hierbas con escardadora mecánica que facilita y aumenta el rendimiento del trabajo.

En plazas y parques en los que hay posibilidad, se dejan los restos de la poda, triturados o sin triturar, dependiendo de su tamaño, para que en función de la cantidad aportada constituyan junto con las hierbas adventicias una cubierta vegetal natural y protectora del suelo, o una capa de “mulch” para evitar la germinación y desarrollo de éstas, aportando además ambas soluciones mejoras nutritivas y en la calidad del suelo de una forma natural y ecológica. Los restos vegetales de mayor tamaño se acopian en grandes parques para su posterior triturado que permite tener siempre restos para poder cubrir suelos de más jardines.

En cuanto a insecticidas, tras las nuevas y continuas restricciones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en cuanto al uso de productos fitosanitarios, se ha limitado el uso de éstos y se han empleado nuevas técnicas para su uso, tales como la Endoterapia, con la que mediante inyecciones se han introducido los insecticidas dentro de los árboles sin ser necesarias continuas pulverizaciones con los problemas que ello acarrea en la vía pública. Con esta técnica se han tratado diferentes clases de arbolado para hacer frente a plagas que causan molestias a la población por suciedad, melazas en la vía pública o presencia de insectos, o que son potencialmente peligrosas para la salud de personas y mascotas como puede ser la procesionaria de los pinos. Por medio de la endoterapia se han tratado los pinos de gran tamaño en los colegios y en las plazas. También se ha usado esta técnica en un total de 376 palmeras, incluidas las situadas en colegios unido a la aplicación de un hongo entomopatógeno biológico que actúa frente al Picudo Rojo, estableciendo así un manejo integrado en estas palmeras. Estas técnicas son inofensivas para usuarios de la vía pública y el medio ambiente al no liberar insecticida fuera del árbol o palmera objeto de tratamiento.

Otro producto biológico que se ha usado para la lucha contra la procesionaria ha sido la bacteria *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki* que ataca únicamente a larvas de lepidópteros, en el caso de la procesionaria en las etapas en las que aún no presenta pelos urticantes.

En ocasiones se han realizado tratamientos para limpiar o abonar por vía foliar utilizando abonos naturales y jabones, totalmente inocuos para las personas y mascotas.

Durante 2018 se ha incrementado la suelta de fauna útil en zonas con gran incidencia de alguna plaga determinada y en zonas en las que se ha constatado la presencia de alguna plaga y presentando además un

entorno ideal para el fácil establecimiento de las especies beneficiosas una vez liberadas. Se han liberado así distintas especies de depredadores y parasitoides de plagas como pueden *Cryptolaemus montrouzieri*, *Adalia bipunctata*, *Rodolia cardinalis*, *Aphidius colemani*, *Anthocoris nemoralis* y *Chrysoperla carnea*.

También se han incrementado las trampas de captura de Picudo Rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*) y Procesionaria de los Pinos (*Thaumetopoea pityocampa*), teniendo en la actualidad 130 instaladas contra el picudo y 114 contra la procesionaria, repartidas por todo el término. En 2017 se instalaron nidos de aves insectívoras y quirópteros (murciélagos) para combatir plagas de la Procesionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) y de mosquitos.

En el año 2016 se incorporó al servicio una brigada compuesta por tres operarios. Por otra parte, se realizaron mejoras en zonas ajardinadas lo que supuso un aumento en los trabajos de mantenimiento.

Durante el año 2017, las superficies totales de zonas verdes del municipio aumentaron en 28.879,681m², a consecuencia de nuevas recepciones de áreas verdes.

Durante el año 2018, se incorpora al servicio una nueva brigada compuesta por tres operarios, tras adjudicarse el mantenimiento de los Polígonos Industriales, incrementando en superficie 403.577 m².

Las zonas ajardinadas en 2018 ascienden a 1.921.890,53m² de superficie, los solares dotacionales y cunetas cubren una superficie de 713.746,94m².

Durante 2019, se ha seguido usando la técnica de la Endoterapia para el tratamiento de palmeras y árboles sensibles a plagas que ensucian la vía pública, a parte de los pinos de zonas transitadas para evitar la presencia de procesionaria. A su vez se han ido adecuando zonas para reducir el uso de herbicidas en distintas zonas y sólo se han usado los permitidos y si ha sido necesario.

Las zonas ajardinadas en 2019 ascienden a 1.975.699,00 de superficie. Durante el año 2019, la superficie de solares municipales y cunetas que se mantienen desde el Servicio de Jardines se incrementa un total de 1.764 m², siendo el total de 715.510,94 m².

Durante 2020 se ha continuado en la línea de adecuar las zonas ajardinadas para facilitar los trabajos de mantenimiento en cuanto a hierba se refiere dejando espacios suficientes para poder usar las nuevas máquinas desbrozadoras, y a su vez mejorando instalaciones de riego para ahorrar agua. En este sentido se han eliminado setos interiores y arbustos con marcos de plantación reducidos, dejando ejemplares más aislados que permitirá su mayor desarrollo y menor mantenimiento. Esto ha ido ligado a la reducción del uso de herbicidas en plazas y zonas ajardinadas, limitándose su uso a medianas, rotondas, y algunos solares y alcorques. En cuanto a los tratamientos contra el picudo rojo de las palmeras, se ha prescindido de los insecticidas propiamente dichos, y se ha optado por el uso de abonos de origen mineral y vegetal, no químicos, respetuosos con el medio ambiente, fauna y seres humanos, y con efectos que fortalecen las plantas y ofrecen cierta acción repelente y nociva para esta plaga. En esta línea se trabaja en todas las especies, salvo en algunas arbóreas en las que se sigue utilizando la Endoterapia.

Durante el año 2021, la superficie de solares municipales y cunetas que se mantienen desde el Servicio de Jardines se incrementa un total de 202.096,11 m², siendo el total de 917.607,05 m².

Durante el año 2021 se ha adquirido nueva maquinaria como inversiones que nos permiten realizar tareas con total autonomía. Es el caso de una mini cargadora con varios accesorios como cazo para realizar agujeros, cazo para recoger restos y tierras y un cortasetos hidráulico para optimizar los trabajos en viales.

En cuanto a la lucha biológica, hemos realizado sueltas de un coccinélido depredador, el *Rhyzobius lophanthae* en naranjos del núcleo histórico contra el Piojo de San José, insecto que en los naranjos ornamentales produce secas de ramas y afea los frutos.

A continuación, detallamos las obras que desde el año 2010 hasta el 2021 se han efectuado tanto, por el departamento de jardinería, como por las nuevas recepciones remitidas por el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto.

ACTUACIONES 2010.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Remodelación Antigua Cantera de Sagunto. Mejora del SUNP-6 Baladre. Mejora en Polígono Servicios. Mejora de Alineación en C/ Alcalá Galiano. Mejora en Isletas y áreas verdes del Polígono SEPES junto al Ecoparque. Mejora en Parque Ferrodisa. Proyecto de mejora del Bosc dels Xiquets y Parque Ferrodisa. Mejora de Isletas y jardín de la Pinaeta (Isletas Mini Fé). Ampliación de densidad de arbolado y mejora de isletas en Barrio de la Forja. Desdoble de la alineación de Avda. Fausto Caruana. Sustitución del arbolado en C/ Progreso. Implantación de arbolado en Ronda Oeste. Aportación de arbolado en macetones de Pz. Cronista Chabret. Mejora de la Pz. 11 de marzo. Mejora de la Pz. Dels Rius. Mejora en Triángulo Umbral. Ajardinamiento y mejora de medianas e isletas frente al Polideportivo Municipal. Mejora de la mediana en Avda. Muntanyars. Ajardinamiento de isleta frente a C.P. Joaquín Rodrigo. Mejora de Pz. Restaurador Facundo Roca. Mejora en Pz. C/ Les Parretes (Norte del Palancia).	Carril Bici Barrio Baladre. Carril Bici SUNP-2 Oeste. Recinto Ferial Sagunto. Remodelación Avda. País Valencià. UE 1 del SUNP-2 Oeste. Pz. Cieza. Acondicionamiento Paisajístico y refuerzo de arbolado en zona verde Pol. A-2 de Almardá. SUNP- VI Baladre. Urbanización zona verde Ronda Port-Canet. Polígono D-1 de Almardá. PAI ZR-5 Pinaeta.
ACTUACIONES 2011.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Mejora del ajardinamiento de la Rotonda C/Corral de Batle con Avda. Europa. Ajardinamiento de la Rotonda de la Avda. Muntanyars con Avda. Europa. Ajardinamiento de la Rotonda de la Avda. de les Salines con Avda. Europa. Adecuación y mejora de la Piscina Municipal del Norte del Palancia y Pz. René Marigil (Pz. D'Arse 2000). Ajardinamiento de zona verde en Polígono B-3 Almardá. Mejora del ajardinamiento del Jardín y Parking de Malvasur. Mejora de ajardinamiento de Rotondas interiores en Polígono SEPES. Ajardinamiento de la Rotonda de C/ Maestrat (Rotonda de los Cactus). Ajardinamiento en Pz. de los Jóvenes. Mejora en Antigua Cantera de Sagunto. Ajardinamiento zona verde en Parking de Campos de Xulla.	SUNP-2 Oeste UE 1. Desdoblamiento Vial Internúcleos Macrosector III FUSION. Rotondas Avda. 9 de octubre. PNN-2 de Sagunto. Polígono B-2 de Almardá. PAI. Camí la Mar-1. SUNP-5 del PGOU. Carrer del Camí Barcelona de las UE's 1,2 y 5 del Norte del Palancia. PAI Polígono B-3. UE 1, 2 y 5 Fase 1 y 2 del Norte del Palancia.
ACTUACIONES 2012.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Mejora en Rotonda C/ Maestrat (Rotonda de los Cactus).	Parking y Plaza. Avda. Dr. Palos.

Mejora en C.P. Ausias March. Mejora en Pz. de los Jóvenes. Mejora en Monumento Trinquete de Sagunto. Mejora en SUNP-6 Residencial Pinaeta. Remodelación de Rotonda frente a RENFE en Avda. País Valencià. Mejora del ajardinamiento de la Rotonda C/Corral de Batle con Avda. Europa. Mejora de la Rotonda de la Avda. Muntanyars con Avda. Europa. Mejora de la Rotonda de la Avda. de les Salines con Avda. Europa. Remodelación de Rotonda de C/ Luis Cendoya (Rotonda Malecón). Remodelación de Jardín Avda. Mediterráneo (Casas de Menara). Finalización de la mejora en Parque Ferrodisa. Aportación de arbolado en C.P. Villar Palasi y C. P. Cervantes. Ajardinamiento de Zona Verde Polígono B-2. Almardá. Mejora en PERI-7. Mejora de Ajardinamiento en Pz. de la Marina.	Parcial del UUEE 1, 2 y 5 del Norte del Palancia, Fase 3. SUNP-VI Este 2ª Fase (San José). PERI-7 Sector B. UUA. N° 17 y N° 18 del PGOU. Zona Avda. Fausto Caruana del Macrosector III FUSION. Borde Sur-Este.
ACTUACIONES 2013.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:</u>
Mejora en C/ Pintor Pinazo. Aportación de arbolado en C.P. Cronista Chabret, Parvulario y C.P. Ausias March. Mejora en Avda. Sindicalista Torres Casado (Alucine) Obra Jardín Trinquete de Sagunto. Obra del Parque Canino Ramón y Cajal. Obra del Solar Pinaeta. Mejora de la Pz. del Sol. Mejora en Teatro Romano y Pz. Restaurador Facundo Roca.	PAI. Camí la Mar 2. Desdoblamiento Fausto Caruana. Macrosector III Fusión. UU.AA. 1, 2 y 5 del Norte de Palancia Fase 3. PERI-7 Sectores D y E. Zona Verde Este Ronda Port-Canet (Churruca)
	<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u>
	Plantación en Avda. Camp de Morvedre. Zona Verde Polígono B-3. Almardá. Plantación en Avda. Corinto. Plantación en C/ Sierra de Javalambre.
ACTUACIONES 2014.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:</u>
Isleta Avda. Sindicalista Miguel Lluch. Isletas C/ Barranc de l'Arquet. Isletas Campo del Fornás. Mejora en Rotonda Avda. Muntanyars. Mejora en C.P. Villar Palasi. Pz. Trinidad. Rotonda C/ Sierra de Javalambre. Alineación de C/ Sierra de Javalambre. Campañas de plantación Semana Santa, Cruces de Mayo, Cementerios (Todos los Santos) y Navidad.	SUNP-2 Este. FASE 1 de Macrosector III Fusión.
	<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u>
	Isletas C/ Tres Barrancs. Parque Canino Mario Monreal. Parque Canino Avda. 3 de Abril. Ronda del Castillo. Rotonda Inicio Bulevar Churruca. Alineación Avda. Andoni Sarasola. Alineación Avda. Europa. Alineación Avda. Mediterráneo. Alineación C/ Peral. Alineación Avda. Jerónimo Roure. Pz. Zodiaco. Polígono B-2. Ajardinamiento Avda. País Valencià Jardín de Churruca. Jardín de Corinto. Mejora en muro de gaviones río Palancia (U.A.-3 del Norte del Palancia).
ACTUACIONES 2015.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:</u>
Zona verde Paseo Maestro Villar. Zona verde PAI Borde Sur (Polígono Inguinsa). Ajardinamiento de Isletas en C/ Pintor Pinazo. Sustitución de la alineación de arbolado en la Avda. Isla Menorca. Mejora en plazas del Barrio de Bajo Vías.	FASE 2 de Macrosector III Fusión. Parcial del Macrosector III Fusión.(Avda. de les Corts Valencianes).
	<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u>
	Actuación en C.P. Joaquín Rodrigo. Actuación en Parvulario Joaquín Rodrigo.

Parque Canino en el SUP-2 Jardín C/ Liria (C/ Valencia) Acondicionamiento del jardín dentro de la Iglesia del Carmen. Mejora en C.P. María Yocasta. Mejora en Pz. 1º de Mayo. Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de plantación Semana Santa, Cruces de Mayo, Cementerios (Todos los Santos) y Navidad.	Actuación en C.P. Vilamar. Actuación en Guardería Vilamar. Actuación en C.P. Maestro Tarazona. Actuación en C.P. Tierno Galván. Actuación en C.P. Baladre. Actuación en Guardería Baladre.
ACTUACIONES 2016.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:</u>
Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de plantación Semana Santa, Cruces de Mayo, Cementerios (Todos los Santos) y Navidad. Implantación de arbolado nuevo en Antiguo Sanatorio. Ajardinamiento de la rotonda en Avda. Fausto Caruana (Todojuguete). Proyecto del Parque 3 de abril (Urbanización de Zona Verde Maestrat). Mejora en Pl. Ramón de la Sota. Sustitución de arbolado en Bulevar Churruca (C/Olmo). Mejora en Pl. Ibérica. Implantación de arbolado en Paseo Alcalde Emilio Adán García (Gerencia). Conversión de fuentes en jardinerías de la Pl. Cronista Chabret.	Prolongación de la Avda. Sindicalista Miguel Lluch. P.U de las ZZVV entrada Sur del Puerto de Sagunto colindantes a la CV-320. Proyecto de urbanización y mejoras en el entorno de los restos del Templo de Diana. Urbanización UA-14 en C/ Don Juan de Austria.
	<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u>
	Mejora en pl. Maestro Miguel Vilar. Mejora en Casal Jove. Mejora en Pl. de la Independencia. Mejora en Pl. Cronista Chabret. Mejora en Zona Verde junto a la Ermita de Almardá. Implantación de seto en Plaza junto a la C/ Isla Amboto (La 23). Implantación de arbolado en Solar municipal junto a Avda. Italia y Avda. de La Marjal. Actuación en el solar municipal junto a la Montaña de San Cristóbal.
ACTUACIONES 2017.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:</u>
Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de planta de flor. MEJORAS DE ZONAS AJARDINADAS: Jardinerías frente Teatro Romano, Áreas verdes en el Barrio Obrero en C/ San José y Dolores Ibarruri; Pl. del Hospital, Maceteros en el núcleo del Casco Antiguo de Sagunto, Pl. Miguel Ríos Rosell, Sustitución de arbolado en Pl. Ángel Perales. Reposiciones en Pz. Cronista Chabret, Plantación de arbolado en las Laderas de Sant Cristòfol. OBRAS NUEVAS: Actuación del PEM para Alineación en C/ San Luis (entre C.P. Villar Palasí y C.P. Ausiàs March). Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 310.169,94m2	FASE 3 del Macrosector III Fusión. Rotonda y Aparcamiento Público provisional en 3ª Roda estructural Internúcleos (Avda. de Les Corts Valencianes). FASE 2 de Urbanización Vial Carmen Martín Gaité. Rotonda en C/ Maestrat. PROVISIONAL PARCIAL de Construcción de la Rotonda de 3ª Ronda estructural en CV-320
	<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u>
	Nueva alineación de arbolado en C/ San Luis. Nueva obra en Gerencia – Unión Musical Portaña. Nuevas plantaciones de Isleta en Pz. Calle Cuenca (Playa de Corinto) Mejora en zona ajardinada de C.P. Baladre. Mejora en Pz. Mare Nostrum. Mejora isletas junto Centro de Salud Puerto (Aprendices) Mejora de arbolado en Bulevar Churruca.
ACTUACIONES 2018.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:</u>

Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de planta de flor. MEJORAS DE ZONAS AJARDINADAS: Mejora en maceteros del Parking Avda. Sants de la Pedra, Plantación de arbolado y arbustiva en C.P. Maestro Tarazona y C.P. Mediterráneo, Mejora en Parque 3 de abril (Running), Sustitución de palmáceas por arbolado en alineación del Polígono Químico (Unión Fenosa), Sustitución de árboles en maceteros de la C/ Mayor y C/ Sant Miquel y pl. Trinidad, Mejora en Montículo de Andoni Sarasola con Avda. 3 de abril. Mejoras ejecutadas con el Plan de Empleo Municipal (PEM): Implantación de arbustiva en Rotonda Pedres Blaves, sustitución de arbustiva en interior de mediana de la Avda. Isla Menorca. OBRAS NUEVAS: Plantación en Isletas desprovistas de vegetación frente Cines Alucine (Jornada de A.A.V.V. La Victoria); Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 378. 963,94 m2	FASE 3 del Macrosector III Fusión. Último parcial. <u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u> Mejora de la Rotonda cruce Fausto Caruana con Poeta Querol (Todojuguete). Mejora de Rotonda de Pl. Pedres Blaves. Mejora interiores de mediana en C/ Isla Menorca. Mejora en Parque 3 de abril (Running). Plantaciones y resiembra. Mejora en Rotonda Adolfo Suarez con Sindicalista Torres Casado
ACTUACIONES 2019.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u> Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de planta de flor. MEJORAS DE ZONAS AJARDINADAS: : Mejora zona verde C.P. Tierno Galván, Sustitución de arbolado en Maceteros de Ronda del Castillo, C/ Pelayo y C/ Vistalegre. OBRAS NUEVAS: Plantación de arbolado y arbustiva Día del Árbol Paellers Polígono Inguinsa, Implantación de seto en Av. de la Vila, plantación de arbustiva y arbolado en zonas verdes de VidaNova Park. Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 715.510,94 m2	<u>Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:</u> FASE 3 del Macrosector III Fusión. Último parcial. POLÍGONO D-1 Almadá. Polígono Industrial PARC SAGUNT.
ACTUACIONES 2020.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u> Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de planta de flor.	<u>Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:</u> FASE 3 del Macrosector III Fusión. Último parcial. Polígono Industrial PARC SAGUNT.

MEJORAS DE ZONAS AJARDINADAS:	
Mejora, plantación árbol en Patio Infantil C.E.I.P. Ausiàs March. Plantación de dos Olivos en puerta del Ayuntamiento de Sagunto. Plantación de arbolado en Parque de Los Elementos Saludables (Talleres Juan Sanchez). Plantación de arbolado en Pz. Antigua Moreria. Reducción de aproximadamente 2.000 metros lineales de seto para la mejora de visibilidad en cruces y pasos de peatones en zonas verdes de C/ Cisne, C/ Vespasia Gonçaga e isletas Bicentenario, Rotonda Paseo Mario Monreal con Vespasia Gonçaga, Avda. Palmosa, C/ Via Augusta, Avda. Montiber y Pz. Cap Blanc, Avda. La Vila, Avda. Fausto Caruana, Avda. La Ribera, C/ Periodista Azatti, Avda. Arquitecto Simón Gurumeta, Avda. Corona de Aragón, Avda. Isla Menorca. Se han eliminado también setos para facilitar la limpieza y reducir el consumo de agua, dejando sólo los perimetrales en distintas zonas así como en las obras de mejora ejecutadas durante el PEM2020 como por ejemplo en Pz. Manuel Azaña, C/ Diagonal, Isletas de Ferrodisa, Peri 7, Pz. Los Chavales, Pz. Los Jóvenes, C/ Sierra de Penaguila. Plantación y mejora de parterres en jardín Peri 7. Mejoras y plantación de especies bulbosas en fuente Antiguo Sanatorio y Rotonda de los Monasterios. Reposición de palmera en Rot, de La Palmera (Almardá). Se han reubicado los Chamaerops arrancados por el PEM2020 de las jardineras del Paseo Marítimo en las Isletas de Ferrodisa, Rot. Baladre-La Vila OBRAS NUEVAS: Plantación de arbolado y arbustiva Día del Árbol Paellers Polígono Inguinsa. Plantación de dos olivos de porte bajo enfrente de Hacienda en C/ Horts. Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 718.702,46m2	
ACTUACIONES 2021.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:	Mejora de zona verde Pz. Manuel Azaña y C/ Diagonal. Mejora en Rotonda Cronista Bru i Vidal cruce con Pianista Mario Monreal Mejora en Pz. Bicentenario Romeu. Mejora en Rotonda Avda. Palmosa. Mejora en Rotonda 3 de abril. Mejora en Gerencia + zona Casino. Mejora en isletas y Parque Ferrodisa. Mejora en Pz. Manuel Azaña y C/ Diagonal. Mejora en Rot. San Cristófol. Mejora en Rot. Barranc de l'Arquet-Assalit de Gudal Mejora en Rot. Barranc de l'Arquet-Catedràtic Josep Lluís Blasco Estellés Limpieza de Viales y alcorques sin ajardinar de Parc Sagunt.
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:
Reposiciones de arbolado y arbustivas. Mantenimiento de plantas adventicias en tejado y alrededores del foso de la Fortaleza del Grau Vell. Campañas de planta de flor.	FASE 3 del Macrosector III Fusión. Último parcial.

	Polígono Industrial PARC SAGUNT Fase 2. Andoni Sarasola Pol. Sepes (Marie Curie, Pz. Quevedo, Galileo Galilei, Kepler, Albert Einstein, ...) Polígono H Plan Parcial de Playas(junto Camping Malvasur) PAI UA-5 Barrio Churruca E03/06PL Proyecto de Reparcelación del PNN8 de Sagunt (C/ San Antonio –N-340)
MEJORAS DE ZONAS AJARDINADAS: Mejora en Pl. Pedres Blaves, Plantación de arbolado en Pl. Echegaray, Sustitución de arbolado en C/ Giacomo Puccini. Sustitución/reposición/mejora de arbolado en C/Johan Sebastián Bach, C/Wolfgang Amadeus Mozart, C.P. Maestro Tarrazona, C.P. Pinaeta, Pl. Miguel Ríos Rosell, Pl. Echegaray, Plantación de arbolado en macetero C/Castell, Sustitución/reposición/mejora en Antiguo Sanatorio de arbustiva, Mejora en Pz. Amelia Dolz, Plantaciones en Pz. Cronista Chabret, Actuación en jaderinas del Paseo Marítimo. Plantación proyecto Riu Viu en Parque Mini Fe, Mejora en Pz. Papa Juan Pablo II. Se retoman las campañas de arbustiva, habiendo realizado la Campaña de Semana Santa, Todos los Santos y Navidad 2021. Plantación especies en maceta para Alcaldía. Mejora en Pz. María Moliner, Mejora en Pz. Noguera. Sustitución de arbolado en Plaza del Barrio Bajo Vías. Recuperación de arbustiva de Pz. Noguera para plantación en Pz. 8 de marzo, Avda la Vila tramo Octaplus-Rodamilans, isletas junto rotonda Octaplus e Isletas junto rotonda palmeras (Peugeot). Reducción de 8.069,5 metros lineales de seto para la mejora de visibilidad en cruces y pasos de peatones en zonas verdes y creación de amplitud de zonas ajardinadas Avda. País Valencià, Avda. Fausto Caruana, Avda. Corts Valencianes, rotonda Carrefour, Avda. de la Vila (octaplus-mallada), Avda. de la Vila (Mallada-Fco. Mora), Avda. de la Vila (Fco. Mora-Concha Méndez), Avda. de la Vila (rot. baladre-rot. mini fe), Avda. Fausto Caruana (Jaume Roig-Carrefour), Avda. Fausto Caruana (cactus-mallada), rotonda cactus Fausto Caruana + isletas, isletas Todojuguete, Avda. de la Mallada, c/ Benjamin Franklin, rotonda Octaplus + isletas, jardín junto Octaplus, mediana Octaplus-Palmeras, rotonda Palmeras (Peugeot) + isletas, mediana Encinas-Tipuanas (Av. Entremassagües), c/ Vía Augusta + isletas , mediana Tipuanas-Artificial (Av. dels Rolls), C/ Cisne, Pz. Bicentenario + isletas, C/ Vespasia Gonçaga, rot. Vespasia Gonçaga - Mario Monreal, alineación Avda. Montiber, bulevard Avda. de Palmosa, Avda. Agermanats, Pz. Cap Blanc, Pz. de los Chavales, Pz. de los Jovenes, Avda. Arquitecto Simón Gurumeta, C/ Periodista Azatti, salida dirección Petres, B3. Pz. Amelia Dolz, B2. Pz. Zodiaco) -C/ Escorpio, C/ Barranc de l'Arquet, Peri-7, Pz. Rey Sancho el Fuerte con Rey Alfonso XII, Pz. Noguera, Pz. Maria Moliner, Isletas Mini Fe, Rotonda Bulevar Churruca, Avda. Agermanats, C/ Garroferal de Lázaro, Avda. Sants de la Pedra. OBRAS NUEVAS: Plantación de arbustiva y arbolado Pz. Amelia Dolz, Plantación de arbustiva y Palmácea Paseo Marítimo, Plantación en Avda Ramón y Cajal, Plantación Pz. Fórum. Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 917.607,05m2	

PRESUPUESTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 2022.

Se inicia la prestación de este servicio en enero de 2012 con un presupuesto de 210.000€, pasando este a ser de 300.000€ a partir del ejercicio 2014.

El personal adscrito al servicio de mantenimiento de colegios cuenta con un administrativo, tres oficiales de primera a tiempo completo. Los vehículos de los que disponen son tres furgonetas.

A continuación, se detallan las actuaciones y las horas invertidas por el personal de la S.A. de Gestión Sagunto desde el periodo 2012 hasta la actualidad.

	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Actuaciones Generales	1.257	1.007	2.016	2.196	2.120	2.023	1.888	1.892	1.876	1.711	17.986
Horas Personal SAG	1.895	1.986	2.688	3.441	3.470	4.562	4.729	4.797	4.087	3.358	35.013

(*) Actuaciones registradas hasta el 30 de septiembre de 2021.

En este presupuesto están incluidas reparaciones ejecutadas por empresas externas, para subsanar problemas de diversa índole (reparaciones de cristalería, carpintería metálica carpintería de madera, fontanería, mantenimiento de juegos infantiles, instalación y mantenimiento líneas de vida, trabajos de albañilería, etc.).

PRESUPUESTO: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES.

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES 2022.

Desde febrero de 2013 estamos gestionando el servicio del parking de camiones.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ^(*)
AYUNTAMIENTO	57.000,02.-€	42.143,11.-€	42.500,00.-€	16.387,60.-€	0,00.-€	0,00.-€	0,00.-€	0,00.-€	0,00.-€
CLIENTES CONTRATO Y PAGO APLAZADO	107.659,35.-€	131.946,30.-€	154.665,70.-€	185.659,90.-€	210.071,04.-€	250.562,90.-€	204.477,57.-€	203.811,54.-€	165.993,54.-€
ROTATIVOS CAJA	10.324,39.-€	14.590,80.-€	13.589,25.-€	14.555,08.-€	14.246,53.-€	17.230,16.-€	14.992,66.-€	16.066,37.-€	15.094,60.-€
TOTAL, INGRESOS	174.983,76.-€	188.680,21.-€	210.075,95.-€	216.602,58.-€	224.317,57.-€	267.793,06.-€	219.470,23.-€	219.877,91.-€	181.088,14.-€

(*) Ingresos hasta el 30 de septiembre de 2021.

El personal adscrito a este servicio es de una administrativa a tiempo completo y dado que las instalaciones están abiertas los 365 días del año se cuenta con un servicio externo de controladores.

En 2015 se instaló un nuevo sistema de video vigilancia, se adecuo una línea de acometida eléctrica desde el centro de transformación al punto general de suministro del parking y se sustituyó el cableado del sistema contra incendios, incluyendo cerrar el lazo de comunicación hasta la central de incendios.

En 2016 se instaló un nuevo sistema anti intrusión, megafonía y señalización horizontal.