

Intervenció

INFORME ECONÒMIC FINANCER

De conformitat amb l'article 168.4 del TRLHL 2/2004 i l'article 18 del RD 500/1990 pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del citat Text Refós, s'emet informe econòmic financer, sobre les previsions d'ingressos i despeses del pressupost per a l'exercici 2017:

a) Projecte de Pressupost

El Projecte que es presenta a informe d'aquesta Intervenció, abans que la Gerència el presente a l'Assemblea General del Consorci, té el següent contingut que es detalla a la documentació i es pot resumir de la següent forma:

Pressupost de Ingressos: 18.216.402,90 €

Pressupost de Despeses: 18.216.402,90 €

b) Bases de Càlcul:

En l'estimació dels ingressos i la quantificació dels crèdits pressupostaris s'han considerat els següents criteris:

1. **Estimació dels recursos econòmics:** S'han valorat els següents aspectes:

- Taxa pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU i ecoparcs: La base del càlcul ha sigut l'estudi econòmic financer en el que es basa la Taxa, sense tenir en compte la provisió per insolvències, donat que es tracta d'un menor ingrés, ajustant els ingressos al principi de caixa que marca la normativa europea.

Intervenció

S'ha tingut en compte tant la recaptació prevista pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació dels RSU, com la recaptació prevista dels ecoparcs segons vaja prestant-se el servei.

- Transferències corrents d'altres entitats públiques: Generalitat Valenciana (subvenció corrent) i de la Diputació de València com a entitat local, en funció dels Estatuts.
- Transferències de capital: segons *proposta del PIMA, es preveu la concessió de subvenció per a Projecte de composteres en els col·legis, Projecte de planta de tractament de bio residus a la Vall d'Aiora i Projecte (que encara no es preveu costos per a l'exercici 2018) i Projecte de recollida selectiva de bio residus a la Vall d'Aiora*. Segons la previsió d'execució dels projectes durant el 2018 es preveu un ingrés de 15.846,87 euros.

2. **Quantificació dels crèdits pressupostaris**: S'ha realitzat tenint en consideració les següents dades:

- Personal: inclou el personal inclòs en la relació de personal de l'exercici 2018, és a dir, els llocs d'acumulació de funcions de la secretaria i de la intervenció, els llocs d'acumulació de funcions del personal col·laborador de caràcter administratiu (TAG, administrativa i secretària del President), l'administratiu en règim de cessió de l'Ajuntament de Montesa i el lloc de la gerència. Els costos s'han calculat aplicant un percentatge de creixement del 2% en funció de les dades previstes pel Ministeri d'Hisenda, a falta de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2018.

Intervenció

Com a novetat en l'exercici 2018 s'inclou la previsió de sol·licitar a la GV l'autorització per a la selecció de dos funcionaris interins vinculats a programa, tal i com preveu la normativa en matèria de personal aplicable als consorcis. Concretament es preveu un TAG grup A1 i d'un administratiu grup C1. La previsió de despesa s'ha realitzat per mig any, donat que no es preveu que totes les autoritzacions, tràmits necessaris i processos de selecció estiguen finalitzats abans. Es preveu que la prestació de serveis per part d'aquests dos funcionaris reduirà el personal col·laborador de les administracions matrius. També s'inclou la despesa en Seguretat Social prevista.

Altra despesa dintre del capítol de personal es correspon amb les assistències dels representants dels municipis als òrgans col·legiats.

- Despesa corrent:

Inclou les possibles indemnitzacions als membres de les comissions tècniques i indemnització per desplaçaments, les despeses de funcionament com correus, els serveis jurídics i d'assessoria jurídica, els serveis de consultoria tècnica en general, despeses diverses (permisos per a utilitzar Gestiona, despeses de neteja, manteniment de la seu del COR) material oficina i el necessari per ubicar-se en la nova seu), lloguer del local etc., segons detall de l'estudi econòmic de l'ordenança fiscal i de l'estat d'execució del pressupost de 2017, comptabilitzades les operacions de setembre.

Contracte del servei de basculistes: inclou crèdit pressupostari segons l'adjudicació del contracte i les modificacions previstes per a l'exercici 2018, on es preveu la ficada en funcionament de la planta de transferència de Bufali.

Intervenció

Contracte pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU i d'ecoparcs: preveu el cost per a la prestació d'aquests serveis, segons detall de l'estudi econòmic de l'ordenança fiscal i de l'informe tècnic que ha calculat els diferents destins i el cost de cadascun dels destins, increment de tonellades, revisions de preus, etc. S'ha detallat en tres partides, una pel servei de transferència, transport, valorització i eliminació de RSU, altra aplicació per al servei de gestió consorciada d'ecoparcs fixes; i altra aplicació pressupostària pel servei consorciat d'ecoparcs mòbils.

Despeses de gestió recaptatòria: segons la ordenança pel cost del servei de recaptació de la Diputació de València, aplicable per a l'exercici 2018.

Responsabilitat patrimonial planta de transferència: el reconeixement de la responsabilitat patrimonial del Consorci, segons dictamen del Consell Jurídic Consultiu, fa necessari pressupostar una partida en aquest concepte de 250.000 euros.

Contracte de comunicació i divulgació: es pretén licitar un contracte propi del COR independent de Vytrusa per aquest serveis. L'annualitat de 2018 s'ha previst en 72.600 euros.

- Despeses financeres: únicament recull les despeses bancàries per les possibles comissions bancàries de manteniment de comptes, serveis telemàtics i transferències.
- Transferències corrents: preveu la despesa per convenis de col·laboració amb municipis que alberguen plantes de transferència i la despesa de col·laboració de personal amb l'Ajuntament de Montesa, que s'ha comentat a l'apartat de personal.

Intervenció

El meu compte ambiental: La ordenança fiscal per a l'exercici 2018 ha previst una bonificació per a potenciar la recollida selectiva a través de l'ús dels ecoparcs tant mòbils com fixes i la recollida selectiva de bio orgànica en aquells municipis en que siga possible. Es contempla com a un concepte de despesa de transferència a famílies, donat que d'ingrés previst en la taxa vindrà reduït en la quantia de les bonificacions aplicades. Aquesta despesa ha de romandre com a no disponible als pressupostos per tal de no desequilibrar-los.

- Inversions: també com a novetat preveu la realització de inversions de reforma en el nou local on traslladar la seu administrativa del Consorci en la seua segona anualitat, donat que està previst que encara s'inicien dintre del 2017 una primera anualitat.

Projectes PIMA: es té constància de l'aprovació per part del PIMA de tres subvencions per a finançar en diferents percentatges l'execució de tres projectes d'inversió que es relacionen a l'Annex d'Inversions. Aquestes partides també romandran com a no disponibles, fins que no es tinga constància certa del finançament.

La interventora

Carmen Savalls Sanfèlix
(document amb data i firma digital)