



## COSTES

Para iniciar el funcionamiento de la empresa, necesitamos contar con ciertas máquinas:

- Limpieza de plástico
- Trituradora
- Extrusora de láminas
- Termoformadora
- Láser cortador (para poder dar distintas formas a las monturas y carcasas)

Cada máquina tiene un coste aproximado de 260€ mensuales en alquiler.

El horario se dividirá en tres turnos de 8 horas, es decir, 24 horas diarias de lunes a viernes. Al estar una persona por turno y teniendo en cuenta todas las distintas y posibles intervenciones que serán requeridas, el trabajo será dividido en función de las distintas necesidades que vayan surgiendo. En el caso que haya que atender a algún cliente en el turno de la mañana, se realizará el trabajo de producción por la tarde y noche. Y así sucesivamente.

Nuestro proyecto transforma plástico reciclado en productos útiles y sostenibles. Para que la producción funcione correctamente, necesitamos saber cuánto cuesta mantener el taller, fabricar los productos y colaborar con nuestros socios. La estructura de costes nos ayuda a tener claro en qué gastamos y cómo hacer que todo sea sostenible.

### COSTES FIJOS

Los costes fijos son los que tenemos aunque no fabriquemos muchos productos. Son necesarios para mantener el taller en marcha y asegurar que todo funcione de manera segura. Entre ellos se incluyen:

- Sueldo del equipo de 3 personas: **2221.43 €/ brutos al mes (según convenio Limpieza Pública Viaria y Recogida de Residuos Sólidos urbanos: Técnicos 31.100,00€ brutos/ anual).**
- Electricidad para mantener las máquinas encendidas de lunes a viernes, incluyendo triturado, fundido y prensado: **Entre el 4% - 20% del coste de producción al mes.**
- Alquiler del taller en Hernani, donde guardamos materiales y hacemos la producción: **Entre 650€ y 1000€ al mes.**
- Software y herramientas de diseño necesarias para crear productos personalizados: **(Adobe Creative Cloud) entre 50€ y 60€ al mes.**
- Mantenimiento de las máquinas, como limpieza y revisiones: **Entre un 2% y un 10% del valor de los activos (RAV), o entre el 5% y 10% del costo del producto, también podría contratarse una empresa externa y pagar por salida).**
- Marketing y promoción, como folletos, presencia en redes sociales y eventos: **Presencia básica en redes sociales entre 80€ y 200€ al mes.**



## **COSTES VARIABLES**

Los costes variables cambian según la cantidad de productos que fabriquemos. Se relacionan con los materiales, la producción y la entrega. Entre ellos destacan:

- Plástico reciclado (PET, HDPE, PP), adquirido a proveedores o recogido localmente: **entre 1€ y 3€ por kilo.**
- Moldeo y prensado del plástico para crear planchas y productos finales: **entre 0,50€ y 2€ por unidad.**
- Transporte y entrega de los productos a clientes o eventos de venta: **entre 0,50€ y 1€ por unidad.**
- Materiales complementarios, como pegamento, etiquetas y empaquetado: **entre 0,20€ y 0,50€ por unidad.**
- Cubiertas de parques: planchas de 100 x 60 cm, grosor de 10-12 mm.
- Invernaderos: planchas de 100 x 60 cm, grosor de 8-10 mm.
- Monturas de gafas: planchas de 30 x 20 cm, grosor de 4-3 mm.
- Carcasas de móviles: planchas de 30 x 20 cm, grosor de 2,5-3,5 mm.

Estos costes nos permiten ajustar la producción según la demanda y mantener la calidad de los productos.

## **SOCIOS CLAVES QUE GENERAN COSTES**

Para que el proyecto funcione, necesitamos socios que nos ayuden con materiales y logística, lo que también implica costes:

- Proveedores de plástico reciclado: Tecnoeraser, Bañu-Etxe Recycling, Garbigune y Seula.
- Transporte y logística para recoger el plástico y entregar los productos.
- Colaboración con escuelas e instituciones en proyectos de recogida de plástico, con un coste simbólico.

Estos socios son importantes para conseguir materia prima de calidad y para conectar con la comunidad.

## **ACTIVIDADES CLAVE QUE GENERAN COSTES**

Las actividades que generan costes son aquellas que necesitamos para que el proyecto funcione:

- Triturar, lavar, fundir y prensar el plástico según el tipo (PET, HDPE, PP).
- Diseñar y fabricar productos personalizados, como cubiertas para parques, invernaderos, monturas de gafas y carcasas de móviles.
- Hacer marketing y publicidad para dar a conocer nuestros productos y venderlos.
- Mantener las máquinas y asegurar que el taller sea seguro y eficiente.



Estas actividades son esenciales para que el proyecto sea viable y sostenible.

## **TIPO DE ESTRUCTURA DE COSTES**

Nuestra estructura de costes combina eficiencia y calidad. Priorizamos la sostenibilidad y la calidad de los productos reciclados, asegurando que cada pieza sea útil y duradera.

Los costes fijos permiten mantener el taller y el equipo operativo, mientras que los costes variables se ajustan según la producción y la demanda. De esta manera podemos ofrecer productos responsables con el medio ambiente sin perder control sobre los gastos.