

PRESSUPOST 2016 SOCIETAT MUNICIPAL
LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, S.A

LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA. -"LA PINASSA"- NOTES AL PRESSUPOST 2016.

L'elaboració del Pressupost per a l'exercici 2016, d'acord al que determina la Llei de Pressupostos General de l'Estat pel 2016 i la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, estima aplicar únicament l'increment del 1%, sobre les partides de les retribucions del personal, atès que no és preveu que es produeixi un augment dels preus que estigui justificat per a l'evolució dels costos dels serveis.

En la mateixa línia d'activitat econòmica dels darrers exercicis, és preveu un compte d'explotació dividida en dos grans blocs d'activitat. Per una banda es consoliden, atès l'estalvi econòmic i la millora de qualitat que representa pel municipi, l'activitat derivada de la prestació dels serveis municipals, de neteja viària i recollida de residus i de neteja d'edificis municipals, encomanats per l'Ajuntament de Premià de Dalt. Per altra banda, l'activitat immobiliària derivada de la promoció pública, gestió del lloguer dels locals comercials del Sector la Fàbrica I i la Fàbrica II, aquests últims propietat de l'Ajuntament de Premià de Dalt i que van ser adscrits a la Societat Municipal, gestió de lloguer del local comercial de la Riereta 49, gestió del lloguer d'habitatges de la Promoció de Protecció Oficial Preu Concertat del Sector Torrent Castells i la gestió del lloguer de tres habitatges de preu taxat municipal al Sector la Fàbrica.

PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

En consonància amb els paràmetres que recull l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, la previsió de les despeses d'estructura derivades de la prestació dels serveis municipals encomanats per l'Ajuntament de Premià de Dalt a la Societat Municipal, neteja viària i recollida de residus sòlids urbans i neteja d'edificis municipals, s'imputen directament a la compte d'explotació del servei a que corresponguin. Estimant-se en concepte d'aquestes despeses d'estructura, aproximadament, un 11% del total de la previsió d'ingressos que s'estima es generin per a l'exercici 2016, essent aquest percentatge per sota del 19% que correspondria imputar, en concepte de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), en el cas que la prestació dels servei estigués externalitzada.

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

D'acord al Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt de data 10 de desembre de 2012 es va aprovar encomanar a la Societat Municipal la gestió del servei de neteja viària per un període de 10 anys.

S'estima no aplicar cap increment sobre les despeses bàsiques a excepció de les despeses de personal, sobre les quals es preveu aplicar un increment màxim del 1% respecte de l'exercici anterior i sempre en consonància amb el que determini l'Ajuntament envers el personal. Pel que fa al cost d'estructura imputable al servei de neteja viària, en funció del marge directe resultant, s'estimen 9.802,14 €. Per aquest exercici 2016 es preveu invertir en l'adquisició d'una escombradora d'aspiració sempre en la recerca de la millora constant de l'eficiència i qualitat del servei.

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS

En sessió ordinària, el consistori de l'Ajuntament de Premià de Dalt, el 9 de desembre de 2014 va aprovar encomanar a la Societat Municipal la gestió del servei de recollida i transport de residus municipals.

S'estima no aplicar cap increment sobre les despeses bàsiques a excepció de les despeses de personal, sobre les quals es preveu aplicar un increment màxim del 1% respecte de l'exercici anterior i sempre en consonància amb el que determini l'Ajuntament envers el personal. Pel que fa al cost d'estructura imputable al servei de recollida de residus sòlids urbans, en funció del marge directe resultant, s'estimen 62.513,58 €.

Per aquest exercici 2016 es preveu, d'acord al que recull la clàusula 8a. " Vehicles, maquinària , utensilis i eines" del Plec de condicions tècniques i administratives de l'encomana de gestió del servei de recollida i transport de residus municipals a la Societat Municipal La Pinassa Promocions i Serveis Municipals, S.A., sol·licitar a l'Ajuntament l'adscripció d'un nou vehicle, tipus furgoneta, per instal·lar de forma fixa la netejadora d'alta pressió, sempre en la recerca de la millora constant de l'eficiència i qualitat del servei. Així mateix i d'acord a la mateixa clàusula no s'estimen despeses d'amortització al compte d'explotació, per vehicles, maquinària, utensilis i eines.

SERVEI DE NETEJA EDIFICIS

D'acord al Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt de data 10 de desembre de 2012 s'aprova encomanar a la Societat Municipal la gestió del servei de neteja d'edificis per un període de 10 anys.

S'estima no aplicar cap increment sobre les despeses bàsiques a excepció de les despeses de personal, sobre les quals es preveu aplicar un increment màxim del 1% respecte de l'exercici anterior i sempre en consonància amb el que determini l'Ajuntament envers el personal. Pel que fa al cost d'estructura imputable al servei de neteja d'edificis municipals, en funció del marge directa resultant, s'estimen 72.715,40 €. Per aquest exercici 2016 es preveu invertir en l'adquisició de dos aspiradores industrials amb la finalitat de millorar constantment l'eficiència i qualitat del servei.

ACTIVITAT IMMOBILIÀRIA

Es preveu, per a l'exercici 2016, el 100% d'ocupació en la gestió del lloguer tant de locals comercials, propietat de la Pinassa com els adscrits per l'Ajuntament, així com en la gestió del lloguer d'habitatges de protecció oficial. Tot i així, i per prudència, els pressupostos contempnen un 5% en concepte de morositat, un 5% en concepte de desocupació, i un increment dels tipus d'interès sobre els capitals pendents dels préstecs hipotecaris. Pel que fa al cost d'estructura imputable a l'activitat immobiliària s'estimen 77.325,29 €, que suposa aproximadament un 12% del total de la previsió d'ingressos que s'estima es generin per aquesta activitat el proper exercici 2016.

LA PINASSA, PRESSUPOST 2016:

PREVISIO DESPESES 2.016:

AREA:

SUBAREA:

SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	T O T A L
NETEJA VIARIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIO RESIDUS		B.IMPOSABLE

C.C.A.I.	Codi Cmp.	Concepte	T.I.V.A					
1	6400000	Recursos Humans		224.614,43 €	192.440,10 €	244.012,82 €	- €	661.067,34 €
1	6420000	Quotes Socials		71.029,05 €	59.639,85 €	86.878,93 €	- €	217.547,83 €
2	6290001	Despeses oficina	21	4.508,00 €	- €	- €	- €	4.508,00 €
2	6220000	Conservació i manteniment	21	37.273,20 €	- €	53.706,05 €	- €	90.979,25 €
2	6280000	Subministraments	21	33.864,71 €	- €	41.538,31 €	- €	75.403,02 €
2	6250000	Assegurances	21	4.148,41 €	263,84 €	2.264,90 €	- €	6.677,15 €
2	6290000	Altres Despeses:	21	700,00 €	18.390,85 €	31.350,00 €	2.000,00 €	52.440,85 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La FàbricaII:	21				4.798,85 €	4.798,85 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	21	- €	- €		104.756,98 €	104.756,98 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	21	- €	- €		37.606,57 €	37.606,57 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existencies:	21				2.138,98 €	2.138,98 €
		Repercusió despeses estructura neteja viària		9.802,14 €	- €			9.802,14 €
		Repercusió despeses estructura neteja edificis		- €	72.715,40 €			72.715,40 €
		Repercusió despeses estructura recollida residus		- €	- €	62.513,58 €		62.513,58 €
		Repercusió despeses estructura promoció immobiliària		- €	- €		77.325,29 €	77.325,29 €
		Obra						
6	6000000	Torrent Castells: despeses obra	10	- €	- €			
6	6000000	Torrent Castells: despeses estructura	21					
6	6000000	Can Vilar: despeses	21					
2	6000000	Prom.immob.: desp.serveis assessoria immob.	21				- €	
3	6620000	Financers*		- €	- €	- €	101.963,69 €	101.963,69 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.		58.530,91 €	- €	6.438,28 €	- €	64.969,19 €
	6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc.CW		- €	- €		6.089,18 €	6.089,18 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.					80.122,08 €	80.122,08 €
	6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa		- €	- €		56.822,35 €	56.822,35 €
	6820000	Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells					68.430,38 €	68.430,38 €
	6940000	Previsions Promoció		- €	- €		- €	- €
				444.470,84 €	343.450,04 €	528.702,87 €	542.054,34 €	1.858.678,10 €
TOTAL DESPESES 2016:.....				444.470,84 €	343.450,04 €	528.702,87 €	542.054,34 €	1.858.678,10 €
I.V.A. Soportat							31.773,29 €	31.773,29 €
TOTAL DESPESES I.V.A. INCLÓS				444.470,84 €	343.450,04 €	528.702,87 €	573.827,63 €	1.890.451,39 €

PREVISIÓ INGRESSOS 2.016:

ÀREA:

SUBÀREA:

			SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	TOTAL
			NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIÓ RESIDUS		B. IMPOSABLE

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte						
5	7520000	Arrend.: Can Balet	21	- €	- €	- €	- €	
5	7520000	Arrend.: Local Riereta	21	- €	- €	- €	- €	
5	7520000	Arrend.: Nau Buvisa	21				- €	
5	7520000	Arrend.: Edifici Ajuntament Nou	21				- €	
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica	21			397.391,88 €	397.391,88 €	
5	7520000	Arrend.: Preu Concertat T. Castells				165.914,16 €	165.914,16 €	
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica II	21			32.862,00 €	32.862,00 €	
5	7520000	Arrend.: Plaça aparcament CW	21	- €	- €	- €	- €	
4	7050000	Serveis: Neteja Viària		444.470,84 €	- €	- €	444.470,84 €	
	7050006	Serveis: Peons de serveis	21	- €	- €	- €	- €	
4	7050007	Serveis: Neteja Edificis Municipals		- €	343.450,04 €	- €	343.450,04 €	
4	7050008	Serveis: Gestió Residus				528.702,87 €	528.702,87 €	
	7540000	Gestió: Aparc. Barri Remei	21	- €	- €	- €	- €	
4	7540000	Gestió: Suport gestió Ajuntament	21				- €	
4	7540000	Gestió: Inventari Ajuntament	21				- €	
	7050000	Pr. Immob.: Torrent Castells	10	- €	- €		- €	
	7050000	Pr. Immob.: Can Vilar	10				- €	
	7050000	Pr. Immob.: La Suïssa II	21				- €	
	7780000	Ingr gestió immobiliària La Suïssa	21	- €	- €	- €	- €	
	7020000	Venda Places aparcament (Can Werboom, Riereta,	21	- €	- €	- €	- €	
9	7690000	Financers*		- €	- €	- €	- €	
				444.470,84 €	343.450,04 €	528.702,87 €	596.168,04 €	1.912.791,79 €
TOTAL INGRESSOS 2016:				444.470,84 €	343.450,04 €	528.702,87 €	596.168,04 €	1.912.791,79 €
I.V.A. Repercutit							90.353,31 €	90.353,31 €
TOTAL INGRESSOS I.V.A. INCLÒS				444.470,84 €	343.450,04 €	528.702,87 €	686.521,35 €	2.003.145,11 €

PREVISIÓ RESULTAT 2016:**ÀREA:****SUBÀREA:**

	SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	TOTAL
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIÓ RESIDUS		
TOTAL DESPESES 2016:.....	444.470,84 €	343.450,04 €	528.702,87 €	542.054,34 €	1.858.678,10 €
TOTAL INGRESSOS 2016:.....	444.470,84 €	343.450,04 €	528.702,87 €	596.168,04 €	1.912.791,79 €
RESULTAT PÈRDUES / GUANYS	- €	- €	- €	54.113,70 €	54.113,70 €

NOTES:

La Pinassa ve assumint el cost d'amortització del local de Can Balet, la Nau Buvisa i de l'Edifici Nou d'equipament municipal sense contraprestació alguna a canvi.

El cost total d'estructura resta aplicat a cada activitat o servei per tal de reflectir el cost real dels mateixos. Aquest cost està per sota del 13% de despeses generals que habitualment s'aplica als contractes externalitzats:

Serveis municipals:	11%
Promoció immobiliària:	12%

No s'aplica en cap cas el 6% de benefici industrial atès el caràcter públic de la societat municipal

NOTES A L'ENCOMANA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS:

D'acord al que es recull a l'encomana de recollida i transport de residus de l'Ajuntament de Premià de Dalt, entre d'altres a la clàusula 8ª i 13ª, l'Ajuntament a efectes dels pressupostos per l'exercici 2016 hauria de tenir present als efectes oportuns, la necessitat d'invertir en una furgoneta adaptada al servei de neteja d'alta pressió per valor d'uns 30000 euros i la possibilitat de que s'hagi de fer el pagament extraordinari de 121.589,04 euros, segons assessorament especialitzat i en funció de resolució judicial, derivat de la decisió de no subrogar el personal de l'empresa predecessora, avalada per diferents informes jurídics al respecte (del propi Ajuntament, de la Diputació de Barcelona, etc.)

PRESSUPOST 2016**ÀREA: GENERAL: ESTRUCTURA****Base IPC 2016: 0,0%****% DE.Desp. Estr 1%****DESPESES:****C.C.Ai. Codi.Cnt. Concepte****Prv. Desp.T 2015****%IPC 2015****%IMP.****Prv. EST. 2016****Incr. Servs 2016****TOT DESPESA 2016**

s/I.V.A.

DIRECTES ESTRUCTURA

1	640000	Recursos Humans	142.366,99 €	1,0%	1%	143.790,66 €	- €	143.790,66 €
1	642000	Quotes Socials	40.581,00 €	1,0%	1%	40.986,81 €	- €	40.986,81 €
2	629000	Despeses oficina	14.871,00 €	0,0%	1%	14.871,00 €	- €	14.871,00 €
2	622000	Conservació i Manteniment	- €	0,0%	1%	- €	- €	- €
2	628000	Subministraments	2.650,00 €	0,0%	1%	2.650,00 €	- €	2.650,00 €
2	625000	Assegurances	1.565,95 €	0,0%	1%	1.565,95 €	- €	1.565,95 €
2	629000	Altres Despeses:	16.691,99 €	0,0%	1%	16.691,99 €	- €	16.691,99 €
2	629000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	- €	0,0%	1%	- €	- €	- €
2	629000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	- €	0,0%	1%	- €	- €	- €
		Repercussió despeses estructura neteja viària	9.721,49 €	0,0%	100%	9.802,14 €	- €	9.802,14 €
		Repercussió despeses estructura neteja edificis	72.117,12 €	0,0%	100%	72.715,40 €	- €	72.715,40 €
		Repercussió despeses estructura recollida residus	61.999,24 €	0,0%	100%	62.513,58 €	- €	62.513,58 €
		Repercussió despeses estructura immobiliari	76.689,08 €	0,0%	100%	77.325,29 €	- €	77.325,29 €
		Inversió Gestió Sòl	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
		Infraestructures oficines	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
3	669000	Financers	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	682000	Amortització Immobilitzat m ² /mq.	1.800,00 €	0,0%	100%	1.800,00 €	- €	1.800,00 €
	682000	Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	682000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	682000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	682000	Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	694000	Previsions promocions	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
			0,00 €			0,00 €	- €	0,00 €

TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2016:**0,00 € - € 0,00 €**

PRESSUPOST 2016

AREA: GENERAL: IMMOBILIARI

DESPESES:

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2015	%IPC 2015	%IMP.	Prv. EBT 2016	Incr. Servel 2016	TOT DESPESA 2016
								s/r.v.a.
1	6400000	Recursos Humans	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
1	6420000	Quotes Socials	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6290001	Despeses oficina	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6220000	Conservació i Manteniment	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6280000	Subministraments	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6250000	Assegurances	2.000,00 €	0,0%	0%	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica II;(1)	4.798,85 €	0,0%	0%	4.798,85 €	- €	4.798,85 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica;(1)	104.756,98 €	0,0%	0%	104.756,98 €	- €	104.756,98 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells;(1)	37.606,57 €	0,0%	0%	37.606,57 €	- €	37.606,57 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existències:	2.138,98 €	0,0%	0%	2.138,98 €	- €	2.138,98 €
		Repercussió despeses estructura	77.325,29 €	0,0%	100%	77.325,29 €	- €	77.325,29 €
				0,0%	100%	- €	- €	- €
		Obra	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
6	6000000	Torrent Castells: despeses obra	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
6	6000000	Torrent Castells: despeses estructura	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
6	6000000	Can Vilar: despeses	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
2	6000000	Prom.Immob.: desp.serv.assessoria immob.	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers(2)	101.963,69 €	0,0%	100%	101.963,69 €	- €	101.963,69 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mlj/mq.	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	6.089,18 €	0,0%	100%	6.089,18 €	- €	6.089,18 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	80.122,08 €	0,0%	100%	80.122,08 €	- €	80.122,08 €
	6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	56.822,35 €	0,0%	100%	56.822,35 €	- €	56.822,35 €
	6820000	Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells	68.430,38 €	0,0%	100%	68.430,38 €	- €	68.430,38 €
	6940000	Previsions promocions	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
			542.054,34 €			542.054,34 €	- €	542.054,34 €

TOTAL DESPESES IMMOBILIARI 2016:

542.054,34 € - € **542.054,34 €**

- (1) S'inclouen un 5% morositat i 5% desocupació que suposa 68.189,43€ del total d'altres despeses derivades d'explotació
 (2) S'inclouen un 1% d'increment dels tipus d'interès sobre els capitals pendents prestecs hipotecaris

PRESSUPOST 2016
ÀREA: NETEJA VIÀRIA
Kt 0,0%
% DE Desp. Estr. 1%

DESPESES:

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2015	Kt 2015 %	%IMP.	Prv. 2016	Increment Servei 2016	TOTAL 2016
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Neteja Viària	222.390,52 €	1,0%	100%	224.614,43 €		224.614,43 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Neteja Viària	70.325,79 €	1,0%	100%	71.029,05 €		71.029,05 €
		QS						
2	6290001	Despeses oficina Estr.						
2	6290001	Despeses oficina Net. Viària	4.508,00 €	0,0%	100%	4.508,00 €		4.508,00 €
		DO						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.						
2	6200000	Conservació i Manteniment Net. V.	37.273,20 €	0,0%	100%	37.273,20 €		37.273,20 €
		CM						
2	6280000	Subministraments Estr.						
2	6280000	Subministraments Neteja Viària	33.864,71 €	0,0%	100%	33.864,71 €		33.864,71 €
		SBM						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Neteja Viària	4.148,41 €	0,0%	100%	4.148,41 €		4.148,41 €
		ASS						
2	6290007	Despeses Generals Estr.	9.802,14 €	0,0%	100%	9.802,14 €		9.802,14 €
2	6290007	Altres Despeses Neteja Viària	700,00 €	0,0%	100%	700,00 €		700,00 €
		ADS						10.502,14 €
	6070000	Treballs realitz. altres empreses Est						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses NV	- €	0,0%	100%	- €		- €
		TAE						
								- €
3	6690000	Financers		0,0%	100%	- €		- €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.	58.530,91 €	0,0%	100%	58.530,91 €		58.530,91 €
	6940000	Provisions						
		FAP						58.530,91 €
			441.543,68 €			444.470,84 €	- €	444.470,84 €
TOTAL DESPESES NETEJA VIÀRIA 2016:						444.470,84 €		444.470,84 €

* Aquest import inclou tots els impostos d'acord al que determina l'art. 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit.

NOTES:

Inclou com a serveis extraordinaris durant l'exercici: s'estima 8 sortides de 4 persones durant aprox. 4 hores per sortida i treballador
 Es contempla 10 treballadors adscrits al servei (dels quals 8 al 100% jornada, 1 al 80% jornada i 1 prejubilat al 25%)
 Es preveu invertir en l'adquisició d'una escombradora d'aspiració.
 S'estima amortitzacions lineals

PRESSUPOST 2016**ÀREA: NETEJA EDIFICIS****Kt 0.0%****% DE.Desp. Estr 1%****DESPESES:**

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2015	Kt 2015 %	%IMP.	Prev. 2016	Incr. Servei 2016	TOTAL 2016
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Neteja Edificis	190.534,75 €	1,0%	100%	192.440,10 €		192.440,10 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Neteja Edificis	59.049,35 €	1,0%	100%	59.639,85 €		59.639,85 €
		QS						
	6250000	Assegurances Estr.						
	6250000	Assegurances Neteja Edificis	263,84 €	0,0%	100%	263,84 €		263,84 €
		AS						
2	6290007	Altres desp. Generals Estr.	72.715,40 €	0,0%	100%	72.715,40 €		
2	6290007	Altres despeses Neteja Edificis	18.390,85 €	0,0%	100%	18.390,85 €		
		AD						
			340.954,20 €			343.450,04 €	- €	343.450,04 € *

TOTAL NETEJA EDIFICIS 2016:

343.450,04 € *

* Aquest import inclou tots els impostos d'acord al que determina l'art. 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit.

NOTES:

Es contempla 16 treballadores (de les quals 3 al 100% jornada, 2 al 75% jornada, 3 al 62,5% jornada i 8 al 50% jornada)
Es manté el nivell de servei establert en l'encomana

PRESSUPOST 2016**AREA: RECOLLIDA BROSSA****Kt 0.0%****% DE.Desp. Estr.: 1%****DESPESES:**

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prev. Desp. 2015	Kt 2015 %	%IMP.	Prev. 2016	Incr. Servei 2016	TOTAL 2016
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Recollida Brossa	241.596,85 €	1,00%	100%	244.012,82 €		244.012,82 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Recollida Brossa	86.018,75 €	1,00%	100%	86.878,93 €		86.878,93 €
		QS						
2	6290001	Despeses oficina Estr.						
2	6290001	Despeses oficina Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €		- €
		DO						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.						
2	6200000	Conservació i Manteniment Recollida Brossa	53.706,05 €	0,00%	100%	53.706,05 €		53.706,05 €
		CM						
2	6280000	Subministraments Estr.						
2	6280000	Subministraments Recollida Brossa	41.538,31 €	0,00%	100%	41.538,31 €		41.538,31 €
		SBM						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Recollida Brossa	2.264,90 €	0,00%	100%	2.264,90 €		2.264,90 €
		ASS						
2	6290007	Despeses Generals Estr.						
2	6290007	Altres Despeses Recollida Brossa	62.513,58 €	0,00%	100%	62.513,58 €		62.513,58 €
		ADS						
			31.350,00 €	0,00%	100%	31.350,00 €		93.863,58 €
		FAP						6.438,28 €
			525.426,72 €			528.702,87 €		528.702,87 €
TOTAL DESPESES RECOLLIDA BROSSA 2016:			525.426,72 €			528.702,87 €		528.702,87 €

* Aquest import inclou tots els impostos d'acord al que determina l'art. 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit.

NOTES:

(1) D'acord a la clàusula 8a de l'encomana de recollida i transport de residus de l'Ajuntament de Premià de Dalt, no es contempla cap amortització per vehicles, maquinària, utilitatges i eines.

Contempla 10 treballadors adscrits al servei (dels quals 2 peons amb contracte temporal de 6 mesos per substitucions estivals)