

PRESSUPOST 2018 SOCIETAT MUNICIPAL
LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, S.A.



La Pinassa
Societat Municipal

Promocions i serveis municipals s.a.

LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA. -“LA PINASSA”- NOTES AL PRESSUPOST 2018.

En l'elaboració del Pressupost per a l'exercici 2018, és preveu aplicar únicament a les partides de retribucions del personal un increment del 1%, en cap cas es contempla un increment en concepte d'IPC sobre la resta de despeses derivades de la prestació dels serveis municipals encomanats per l'Ajuntament tot i els increments d'IPC que es venen produint darrerament als mercats.

D'acord amb el seu objecte social, l'activitat de la Societat es continua desenvolupant dividida en dos grans blocs d'activitat. Per una banda, atès l'estalvi econòmic inicial, valorat en un import total de 353.735,74 euros i la millora de qualitat que representa per l'Ajuntament de Premià de Dalt, l'activitat derivada de la prestació dels serveis municipals, de neteja viària i recollida i transport 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, aparcaments i trasters del Sector la Fàbrica I i la Fàbrica II, aquests últims propietat de l'Ajuntament i que van ser adscrits a la Societat Municipal, gestió de lloguer del local comercial de la Riereta 49, gestió del lloguer d'habitatges i trasters 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.

Atesa la càrrega de treball derivada, entre d'altres, de l'augment de demanda d'habitatge de lloguer i consegüentment de la major activitat del Registre de Sol·licitants d'habitatge d'HPO, de l'aprovació de les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú a les Administracions Públiques i 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les quals impliquen per una banda una nova sistemàtica i una generalització de l'ús dels mitjans electrònics i de l'altre una reforma integral de l'organització i funcionament interns de les Administracions, es contempla al pressupost la contractació d'un auxiliar administratiu mitjançant un contracte de duració determinada a temps complert.

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 al que corresponguin en proporcionalitat als ingressos que generin.

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.

Els ingressos previstos per a l'exercici 2018 són 450.413,28€, ja que s'estima no aplicar cap increment sobre les despeses corrents a excepció de les despeses de personal, sobre les quals es preveu un increment del 1% respecte de l'exercici anterior i sempre en consonància amb el que determinin els Pressupostos Generals de l'Estat i consegüentment l'Ajuntament de Premià de Dalt envers les retribucions de personal.

Les partides pressupostàries s'han calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2017 fins a 31 de maig de 2017, extrapolades a 31 de desembre, i tenint present l'evolució de l'any complert

immediatament anterior. Destacar l'increment de les despeses de subministraments, principalment combustible, derivat bàsicament de la incorporació l'any passat de dos noves escombradores. Aquests increments així com els derivats de les pujades de preus per IPC dels darrers exercicis no han estat aplicats al cost de l'encomana a l'espera de la seva revisió per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la mateixa. D'altra banda es preveu la compra d'un vehicle tipo piaggio per renovació de la flota.

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.

Els ingressos previstos per a l'exercici 2018 són 575.589,42€, s'estima aplicar únicament sobre les despeses de personal, un increment del 1% respecte de l'exercici anterior i sempre en consonància amb el que determinin els Pressupostos Generals de l'Estat i conseqüentment l'Ajuntament de Premià de Dalt envers les retribucions de personal. D'altra banda el principal increment, 39.457,00€, es deriva de l'amortització de la inversió en la construcció d'una planta de transferència per encàrrec de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

Les partides pressupostàries s'han calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2017 fins a 31 de maig de 2017, extrapolades a 31 de desembre, i tenint present l'evolució de l'any complert immediatament anterior.

Els increments derivats de les pujades de preus per IPC dels darrers exercicis, així com els derivats de les pujades de preu del combustible, no han estat aplicats al cost de l'encomana a l'espera de la seva revisió per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la mateixa.

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.

Els ingressos previstos per a l'exercici 2018 són 359.147,90€, s'estima aplicar únicament sobre les despeses de personal, un increment del 1% respecte de l'exercici anterior i sempre en consonància amb el que determinin els Pressupostos Generals de l'Estat i conseqüentment l'Ajuntament de Premià de Dalt envers les retribucions de personal. D'altra banda el principal increment, 10.631,04€, es deriva de la necessitat d'incorporar un/a treballador/a a temps parcial (50% jornada laboral) en el moment que entri en funcionament l'edifici de l'antic Ajuntament a la Plaça de la Vila.

Les partides pressupostàries s'han calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2017 fins a 31 de maig de 2017, extrapolades a 31 de desembre, i tenint present l'evolució de l'any complert immediatament anterior.

Els increments derivats de les pujades de preus per IPC dels darrers exercicis no han estat aplicats al cost de l'encomana a l'espera de la seva revisió per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la mateixa.

ACTIVITAT IMMOBILIARIA

Es preveu, per a l'exercici 2018 mantenir 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 contemplen 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.

Les partides pressupostàries s'han calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2017 fins a 31 de maig de 2017, extrapolades a 31 de desembre, i tenint present l'evolució de l'any complet immediatament anterior.

Els ingressos previstos per a l'exercici 2018, derivats de l'activitat immobiliària de les promocions públiques, són 655.473,88€. Per prudència i amb caràcter conservador s'estima no aplicar cap increment per IPC sobre els ingressos, a diferència que a les despeses, sobre les quals si s'estima un increment de 1,9% per l'esmentat concepte. L'augment del % de repercussió de les despeses d'estructura resta pendent de la revisió de les encomanes per tal de mantenir l'equilibri econòmic de les mateixes d'acord a la realitat actual del mercat.

Es preveu que La Societat Municipal iniciï els treballs de construcció d'una Piscina Municipal un cop l'Ajuntament de Premià de Dalt realitzi tots els tràmits necessaris per encarregar-li l'execució de l'esmentada actuació.

LA PINASSA. PRESSUPOST 2018:

PREVISIO DESPESES 2.018:

AREA:

SUBÀREA:

SERVEIS MUNICIPALS

IMMOBILIARI

T O T A L

NETEJA VIÀRIA NETEJA EDIFICIS GESTIO RESIDUS

B.IMPOSABLE

C.C.Aj.	Codi Cmpt.	Concepte	T.I.VA					
1	6400000	Recursos Humans		229.129,18 €	204.240,98 €	281.997,53 €	- €	715.367,69 €
1	6420000	Quotes Socials		72.456,73 €	63.536,82 €	95.055,45 €	- €	231.049,00 €
2	6290001	Despeses oficina	21	- €	- €		- €	- €
2	6220000	Conservació i manteniment	21	28.794,50 €	- €	82.094,00 €	- €	110.888,50 €
2	6280000	Subministraments	21	41.055,04 €	- €	32.000,00 €	- €	73.055,04 €
2	6250000	Assegurances	21	2.354,11 €	366,01 €	5.581,81 €	- €	8.301,93 €
2	6290000	Altres Despeses:	21	6.000,00 €	22.585,46 €	1.100,00 €	2.038,00 €	31.723,46 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbricall:	21				5.259,74 €	5.259,74 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	21				145.145,34 €	145.145,34 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	21				53.712,39 €	53.712,39 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existencies:	21				4.898,84 €	4.898,84 €
2	6290000	Altres despeses derivades Piscina Municipal	21				2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
2	6300000	Tributs; impost de societats					2.786,35 €	2.786,35 €
		Repercusió despeses estructura neteja viària		11.907,72 €	- €			11.907,72 €
		Repercusió despeses estructura neteja edificis		- €	68.418,62 €			68.418,62 €
		Repercusió despeses estructura recollida residus		- €	- €	31.865,23 €		31.865,23 €
		Repercusió despeses estructura promoció immobiliària		- €	- €		160.607,46 €	160.607,46 €
		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*		- €	- €	- €	77.892,63 €	77.892,63 €
	6820000	Amortització immobilitzat mtj/mq.		58.716,00 €	- €	45.895,41 €	- €	104.611,41 €
	6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc.CW		- €	- €		6.089,18 €	6.089,18 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica II		- €	- €	- €	14.360,78 €	14.360,78 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica I i Aparc.		- €	- €		64.709,43 €	64.709,43 €
	6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa		- €	- €		56.822,35 €	56.822,35 €
	6820000	Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells		- €	- €		52.792,33 €	52.792,33 €
	6940000	Previsions Promocions		- €	- €		- €	- €
				450.413,28 €	359.147,90 €	575.589,42 €	2.647.114,82 €	4.032.265,42 €
TOTAL DESPESES 2018:				450.413,28 €	359.147,90 €	575.589,42 €	2.647.114,82 €	4.032.265,42 €

PREVISIÓ INGRESSOS 2.018:

AREA:

SUBÀREA:

	SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	T O T A L
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIO RESIDUS		

B.IMPOSABLE

C.C.Aj. Codi Cnt. Concepte

5	7520000	Arrend.: Can Balet	21	- €	- €	- €	- €	- €
5	7520000	Arrend.: Local Riereta	21	- €	- €	7.942,94 €	7.942,94 €	- €
5	7520000	Arrend.: Nau Buvisa	21					- €
5	7520000	Arrend.: Edifici Ajuntament Nou	21					- €
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica	21			446.291,08 €	446.291,08 €	
5	7520000	Arrend.: Preu Concertat T. Castells				165.084,89 €	165.084,89 €	
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica II	21			36.154,97 €	36.154,97 €	
5	7520000	Arrend. Plaça aparcament CW	21	- €	- €	- €	- €	- €
5	7520000	Arrend.: Piscina Municipal	21			2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
4	7050000	Serveis: Neteja Viària		450.413,28 €	- €	- €	450.413,28 €	
	7050006	Serveis: Peons de serveis	21	- €	- €	- €	- €	- €
4	7050007	Serveis: Neteja Edificis Municipals		- €	359.147,90 €	- €	359.147,90 €	
4	7050008	Serveis: Gestio Residus				575.589,42 €	575.589,42 €	
	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	- €	- €	- €	- €	- €
	7690000	Financers*		- €	- €	- €	- €	- €
				450.413,28 €	359.147,90 €	575.589,42 €	2.655.473,88 €	4.040.624,48 €

TOTAL INGRESSOS 2018:..... 450.413,28 € 359.147,90 € 575.589,42 € 2.655.473,88 € 4.040.624,48 €

I.V.A. Repercutit 102.981,69 € 102.981,69 €

TOTAL INGRESSOS I.V.A. INCLÓS 450.413,28 € 359.147,90 € 575.589,42 € 2.758.455,57 € 4.143.606,16 €

PREVISIÓ RESULTAT 2.018:**ÀREA:****SUBÀREA:**

	SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	T O T A L
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIO RESIDUS		
TOTAL DESPESES 2018:.....	450.413,28 €	359.147,90 €	575.589,42 €	2.647.114,82 €	4.032.265,42 €
TOTAL INGRESSOS 2018:.....	450.413,28 €	359.147,90 €	575.589,42 €	2.655.473,88 €	4.040.624,48 €
RESULTAT PÈRDUES / GUANYS	- €	- €	- €	8.359,06 €	8.359,06 €

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: 8,10%
Promoció immobiliària: 24,50%

No s'aplica en cap cas el 6% de benefici industrial.

PRESSUPOST 2018

ÀREA: GENERAL: ESTRUCTURA

% DE.Desp. Pers.: 1,0%

% DE.Desp. Gen.: 1,9%

DESPESES:

C.C.Ai.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2017	%IPC 2017	%IMP.	Prev. EST 2.018	Incr. Servei 2018	TOT DESPESA 2.018
DIRECTES ESTRUCTURA								
1	6400000	Recursos Humans	171.619,92 €	1,0%	100%	173.336,12 €	8.743,38 €	182.079,51 €
1	6420000	Quotes Socials	50.797,75 €	1,0%	100%	51.305,73 €	2.744,55 €	54.050,28 €
2	6290001	Despeses oficina	10.635,75 €	1,9%	100%	10.837,83 €	- €	10.837,83 €
2	6220000	Conservació i Manteniment	- €	1,9%	100%	- €	- €	- €
2	6280000	Subministraments	2.739,61 €	1,9%	100%	2.791,66 €	- €	2.791,66 €
2	6250000	Assegurances	2.141,36 €	1,9%	100%	2.182,46 €	- €	2.182,46 €
2	6290000	Altres Despeses:	18.701,97 €	1,9%	100%	19.057,31 €	- €	19.057,31 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
		Repercussió despeses estructura neteja viària	11.280,79 €	0,0%	100%	11.406,27 €	501,45 €	11.907,72 €
		Repercussió despeses estructura neteja edificis	64.816,43 €	0,0%	100%	65.537,42 €	2.881,20 €	68.418,62 €
		Repercussió despeses estructura recollida residus	30.187,55 €	0,0%	100%	30.523,34 €	1.341,89 €	31.865,23 €
		Repercussió despeses estructura immobiliari	152.151,59 €	0,0%	100%	153.844,07 €	6.763,39 €	160.607,46 €
		Inversió Gestió Sòl	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
		Infraestructures oficines	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització immobilitzat mtj/mq.	1.800,00 €	0,0%	100%	1.800,00 €	- €	1.800,00 €
	6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6940000	Previsions promocions	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2018:						0,00 €	0,00 €	0,00 €

PREV.DESP.T 2017:

Increment 1 auxiliar administratiu/va amb contracte de duració determinada a temps complet (8 mesos)

Increment de les despeses oficina per assessorament jurídic extern

INCR.SERVEI 2018:

Increment 1 auxiliar administratiu/va amb contracte de duració determinada a temps complet (4 mesos)

PRESSUPOST 2018

ÀREA: GENERAL: IMMOBILIARI

% IPC prev. **1,9%**

DESPESES:

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2017	%IPC 2017	%IMP.	Prev. EST 2.018	Incr. Servei 2018	TOT DESPESA 2.018
								s/I.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 €	1,9%	100%	2.038,00 €	- €	2.038,00 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica II:(1)	5.215,40 €	1,9%	100%	5.259,74 €	- €	5.259,74 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:(1)	143.082,02 €	1,9%	100%	145.145,34 €	- €	145.145,34 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:(1)	52.960,58 €	1,9%	100%	53.712,39 €	- €	53.712,39 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existències:	4.807,50 €	1,9%	100%	4.898,84 €	- €	4.898,84 €
2	6290000	Altres Despeses derivades Piscina Municipal	- €	0,0%	100%	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
2	6300000	Tributs: Impost de societats	2.786,35 €	0,0%	100%	2.786,35 €	- €	2.786,35 €
		Repercussió despeses estructura	160.607,46 €	0,0%	100%	160.607,46 €	- €	160.607,46 €
				0,0%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers(2)	77.892,63 €	0,0%	100%	77.892,63 €	- €	77.892,63 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/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 II	14.360,78 €	0,0%	100%	14.360,78 €	- €	14.360,78 €
	6820000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	64.709,43 €	0,0%	100%	64.709,43 €	- €	64.709,43 €
	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	52.792,33 €	0,0%	100%	52.792,33 €	- €	52.792,33 €
	6940000	Previsions promocions	- €	0,0%	100	- €	- €	- €
			644.126,01 €			647.114,82 €	2.000.000,00 €	2.647.114,82 €

TOTAL DESPESES IMMOBILIARI 2018:

647.114,82 € 2.000.000,00 € 2.647.114,82 €

(1) S'inclouen un 5% morositat i 5% desocupació.

(2) S'inclouen un 1% d'increment dels tipus d'interès sobre els capitals pendents prestecs hipotecaris

PRESSUPOST 2018

ÀREA: NETEJA VIÀRIA

Kt 0,0%

% DE.Desp. Estr 1%

DESPESES:

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2017	Kt 2017 %	%IMP.	Prev. 2018	Increm. Servei 2018	TOTAL 2018
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Neteja Viària	226.860,57 €	1,0%	100%	229.129,18 €		229.129,18 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Neteja Viària	71.739,34 €	1,0%	100%	72.456,73 €		72.456,73 €
		QS						
2	6290001	Despeses oficina Estr.						
2	6290001	Despeses oficina Net. Viària	- €	0,0%	100%	- €		- €
		DO						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.						
2	6200000	Conservació i Manteniment Net. V.	28.794,50 €	0,0%	100%	28.794,50 €		28.794,50 €
		CM						
2	6280000	Subministraments Estr.						
2	6280000	Subministraments Neteja Viària	41.055,04 €	0,0%	100%	41.055,04 €		41.055,04 €
		SBM						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Neteja Viària	2.354,11 €	0,0%	100%	2.354,11 €		2.354,11 €
		ASS						
2	6290007	Despeses Generals Estr.	11.907,72 €	0,0%	100%	11.907,72 €		11.907,72 €
2	6290007	Altres Despeses Neteja Viària	6.000,00 €	0,0%	100%	6.000,00 €		6.000,00 €
		ADS						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses Est						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses NV						
		TAE						
3	6690000	Financers		0,0%	100%	- €		
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.	58.716,00 €	0,0%	100%	58.716,00 €		58.716,00 €
	6940000	Provisions						
		FAP						
			447.427,28 €			450.413,28 €	- €	450.413,28 €
TOTAL DESPESES NETEJA VIÀRIA 2018:.....						450.413,28 €	- €	450.413,28 €

* 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 6 peons i 3 conductors adscrits al servei

S'estimen amortitzacions lineals

PRESSUPOST 2018**ÀREA:** NETEJA EDIFICIS**Kt** 0,0%**% DE.Desp. Estr.** 1%**DESPESES:**

<u>C.C.Aj.</u>	<u>Codi Cnt.</u>	<u>Concepte</u>	<u>Prv. Desp.T 2017</u>	<u>Kt 2017 %</u>	<u>%IMP.</u>	<u>Prev. 2018</u>	<u>Incr. Servei 2018</u>	<u>TOTAL 2018</u>
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Neteja Edificis	194.364,50 €	1,0%	100%	196.308,15 €	7.932,84 €	204.240,98 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Neteja Edificis	60.236,25 €	1,0%	100%	60.838,61 €	2.698,21 €	63.536,82 €
		QS						
	6250000	Assegurances Estr.						
	6250000	Assegurances Neteja Edificis	366,01 €	0,0%	100%	366,01 €		366,01 €
		AS						
2	6290007	Altres desp. Generals Estr.	68.418,62 €	0,0%	100%	68.418,62 €		
2	6290007	Altres despeses Neteja Edificis	22.585,46 €	0,0%	100%	22.585,46 €		
		AD						
			345.970,84 €			348.516,85 €	10.631,04 €	359.147,90 €

TOTAL NETEJA EDIFICIS 2018:

359.147,90 €

* 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 treballadors (dels quals 3 al 100% jornada, 3 al 75% jornada, 3 al 62,5% jornada i 7 al 50% jornada). Es preveu increment pel 2018 d'un treballador al 50% de la jornada derivat de la posada en funcionament de l'edifici de l'antic Ajuntament (Plaça de la Vila)

PRESSUPOST 2018**ÀREA: RECOLLIDA BROSSA****Kt 0,0%****% DE.Desp. Estr.: 1%****DESPESES:**

<u>C.C.Aj.</u>	<u>Codi Cnt.</u>	<u>Concepte</u>	<u>Prev. Desp. 2017</u>	<u>Kt 2017 %</u>	<u>%IMP.</u>	<u>Prev. 2018</u>	<u>Incr. Servei 2018</u>	<u>TOTAL 2018</u>
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Recollida Brossa	279.205,47 €	1,00%	100%	281.997,53 €		281.997,53 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Recollida Brossa	94.114,31 €	1,00%	100%	95.055,45 €		95.055,45 €
		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	82.094,00 €	0,00%	100%	82.094,00 €		82.094,00 €
		CM						
2	6280000	Subministraments Estr.						
2	6280000	Subministraments Recollida Brossa	32.000,00 €	0,00%	100%	32.000,00 €		32.000,00 €
		SBM						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Recollida Brossa	5.581,81 €	0,00%	100%	5.581,81 €		5.581,81 €
		ASS						
2	6290007	Despeses Generals Estr.	31.865,23 €	0,00%	100%	31.865,23 €		
2	6290007	Altres Despeses Recollida Brossa	1.100,00 €	0,00%	100%	1.100,00 €		32.965,23 €
		ADS						
3	6690000	Financers	- €	0,00%	100%	- €		
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.(1)-(2)	6.438,28 €	0,00%	100%	6.438,28 €	39.457,13 €	45.895,41 €
		FAP						
			532.399,10 €			536.132,29 €		575.589,42 €
TOTAL DESPESES RECOLLIDA BROSSA 2018:.....			532.399,10 €			536.132,29 €		575.589,42 €

* 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 els elements adscrits per l'Ajuntament a la Societat Municipal
- (2) S'estima un cost d'amortització anyal de 39.457,13 euros per la inversió en la construcció d'una Planta de transferència.

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