

PRESSUPOST 2019 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 2019.

Les partides pressupostàries s'han calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2018 fins a 30 de juny de 2018, extrapolades a 31 de desembre, i tenint present l'evolució de l'any complert immediatament anterior. No obstant, pel que fa als ingressos previstos de les Encomanes al pressupost d'enguany corresponen als consolidats amb l'Ajuntament a data exercici 2016.

En l'elaboració del Pressupost per a l'exercici 2019 i d'acord a la Llei de PP.GG Estat i a la Resolució del 22 de març de 2018 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la que es publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, és preveu aplicar a les partides de retribucions del personal un increment del 2,25% fixe més un 0,25% addicional variable. 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 (combustibles, subministraments...).

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, 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, d'habitatges i trasters de la Promoció de Protecció Oficial Preu Concertat del Sector Torrent Castells, la plaça d'aparcament de la promoció de Ctra. Sis pobles i la gestió del lloguer de tres habitatges de preu taxat municipal al Sector la Fàbrica.

La gestió directa dels serveis municipals a través de La Pinassa S.A ha suposat per l'Ajuntament de Premià de Dalt un estalvi econòmic dels darrers quatre anys 2015-2018 valorat en un import total de 1.254.746,27 euros derivat de les 3 encomanes i una millora qualitativa important en reducció dels temps de resposta, implicació del personal en la prestació dels serveis i augment de les prestacions dels serveis complementaris (voluminosos, serveis els diumenges etc...)

És per tot això que l'Ajuntament de Premià de Dalt ens manifesta la voluntat de modificar les encomanes de neteja viària i de gestió del servei de recollida i transport de residus municipals a la Societat Municipal tot ampliant les prestacions amb l'eliminació de matèria vegetal i manteniment de neteja dels parcs i jardins i la gestió de la planta de transferència, respectivament.

Així mateix el passat 27 de juliol de 2018 en sessió extraordinària del Ple de la Corporació es va aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i La Pinassa per encarregar a la Societat Municipal l'activitat econòmica de piscina municipal i serveis complementaris. L'objecte de l'esmentat conveni és la redacció del projecte tècnic, la construcció i l'explotació de la piscina municipal.

PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Els pressupostos es confeccionen 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, i per tant 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 s'imputen directament a la compte d'explotació del servei al que corresponguin en proporcionalitat als ingressos que generin.

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ MATÈRIA VEGETAL I MANTENIMENT DE NETEJA DE PARCS I JARDINS

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.

Mantenint el criteri dels darrers anys i atès que el pressupost és una estimació, no s'aplica cap increment sobre les despeses corrents a excepció de les despeses de personal, sobre les quals es preveu un increment del 2,25% fixe i un 0,25% adicional variable sempre amb consonància amb l'Ajuntament de Premià de Dalt envers les retribucions de personal.

D'altra banda el principal increment del servei ve donat per l'ampliació de l'Encomana amb la gestió de l'eliminació de la matèria vegetal i manteniment de neteja de parcs i jardins que fins ara venia realitzant la brigada municipal i que suposarà un increment de cost de l'Encomana per import de 84.609,95€. Aquesta nova gestió implicarà, entre d'altres, la creació de dos nous llocs de treball.

Pel que respecta a les inversions vinculades a aquests serveis, es preveu la compra d'una escombradora elèctrica i un vehicle pick up de caixa oberta GLP gas liquat del petroli.

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS I GESTIÓ PLANTA TRANSFERÈNCIA

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.

Mantenint el criteri dels darrers anys i atès que el pressupost és una estimació, no s'aplica cap increment sobre les despeses corrents a excepció de les despeses de personal, sobre les quals es preveu un increment del 2,25% fixe i un 0,25% adicional variable sempre amb consonància amb l'Ajuntament de Premià de Dalt envers les retribucions de personal.

D'altra banda el principal increment del servei ve donat per l'ampliació de l'Encomana que també inclourà la gestió de la planta de transferència que suposarà un increment de cost de l'Encomana per import de 63.961,32€. Aquesta nova gestió implicarà, entre d'altres, la creació d'un nou lloc de treball.

Pel que respecta a les inversions vinculades al servei de recollida de residus, es preveu l'adquisició d'un camió nou de recollida de residus d'uns 16m3, atès l'estat d'obsolescència dels vehicles adscrits per l'Ajuntament de Premià de Dalt.

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.

Mantenint el criteri dels darrers anys i atès que el pressupost és una estimació, no s'aplica cap increment sobre les despeses corrents a excepció de les despeses de personal, sobre les quals es preveu un increment del 2,25% fixe i un 0,25% adicional variable sempre amb consonància amb l'Ajuntament de Premià de Dalt envers les retribucions de personal.

ACTIVITAT IMMOBILIARIA

Es preveu, per a l'exercici 2019 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 i un 1% d'increment dels tipus d'interès sobre els capitals pendents dels préstecs hipotecaris.

Els ingressos previstos per a l'exercici 2019, derivats de l'activitat immobiliària de les promocions públiques d'habitatges, locals comercials, aparcaments i trasters són de 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 1,5% per l'esmentat concepte.

L'Ajuntament de Premià de Dalt en sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 27 de juliol de 2018 aprova el Conveni entre Ajuntament i Societat Municipal on encarrega a aquesta la redacció del projecte, la contractació de les obres i la gestió de l'activitat econòmica "piscina municipal i serveis complementaris" amb el compromís per part de l'Ajuntament de Premià de Dalt a dotar de crèdit suficient i necessari en els seus pressupostos corresponents des del 2018 al 2068, a La Pinassa S.A per a fer front a les despeses que es derivin de l'encàrrec. Per aquest pressupost, el valor estimat dins del projecte immobiliari d'aquestes despeses derivades de la piscina municipal són de 2.000.000€ el qual correspon a l'estimació de la redacció de projecte i a l'inici de la construcció.

PREVISIO DESPESES 2019:

AREA:
SUBAREA:

NETEJA VIARIA SERVEIS MUNICIPALS IMMOBILIARI
NETEJA EDIFICIS GESTIO RESIDUS

T O T A L
B.IMPOSABLE

C.C.Ai.	Codi Cmppt.	Concepte	I.I.VA	280.977,11 €	200.970,46 €	326.684,91 €	- €	808.632,48 €
1	640000	Recursos Humans		90.858,70 €	62.283,53 €	106.636,19 €	- €	259.778,42 €
2	6290001	Despeses oficina	21	- €	- €	- €	- €	- €
2	6220000	Conservació i manteniment	21	40.928,10 €	- €	78.594,00 €	- €	119.522,10 €
2	6280000	Subministraments	21	42.085,82 €	- €	36.600,00 €	- €	78.685,82 €
2	6250000	Assegurances	21	1.443,54 €	631,42 €	5.978,67 €	- €	8.053,63 €
2	6290000	Altres Despeses:	21	8.000,00 €	24.385,99 €	5.440,98 €	2.030,00 €	39.856,97 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La FàbricaII:	21				2.888,75 €	2.888,75 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	21				96.462,91 €	96.462,91 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	21				42.022,85 €	42.022,85 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existencies:	21				5.689,98 €	5.689,98 €
2	6290000	Altres despeses derivades Piscina Municipal	21				2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
2	6300000	Tributs; impost de societats					3.270,44 €	3.270,44 €
		Reperкусиó despeses estructura n.viària+elim.mat.vegetal		16.204,33 €				16.204,33 €
		Reperкусиó despeses estructura neteja edificis			66.352,69 €			66.352,69 €
		Reperкусиó despeses estructura recollida residus i gestió pita transf.				20.656,65 €		20.656,65 €
		Reperкусиó despeses estructura promoció immobiliària					184.853,82 €	184.853,82 €
3	6620000	Financers*		1.337,63 €			73.201,73 €	74.539,36 €
	6820000	Amortització immobilitzat mlf/mq.		61.104,63 €		28.737,75 €		89.842,38 €
	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 Promoció		542.939,85 €	354.624,09 €	609.329,14 €	2.605.194,55 €	4.112.087,64 €
TOTAL DESPESES 2019:				542.939,86 €	354.624,09 €	609.329,14 €	2.605.194,55 €	4.112.087,64 €

PREVISIÓ INGRESSOS 2.019:

ÀREA:
SUBÀREA:

SERVEIS MUNICIPALS
NETEJA EDIFICIS GESTIÓ RESIDUS

IMMOBILIARI

TOTAL
B.IMPOSABLE

C.C.Ai.	Codi Cnt.	Concepte	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIÓ RESIDUS	IMMOBILIARI	TOTAL
5	7520000	Arrend.: Can Balet				7.942,94 €	7.942,94 €
5	7520000	Arrend.: Local Riereta				- €	- €
5	7520000	Arrend.: Nau Buvisa				- €	- €
5	7520000	Arrend.: Edifici Ajuntament Nou				446.291,08 €	446.291,08 €
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica				165.084,89 €	165.084,89 €
5	7520000	Arrend.: Preu Concertat T. Castells				36.154,97 €	36.154,97 €
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica II				- €	- €
5	7520000	Arrend.: Plaça aparcament CW				2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
4	7050000	Serveis: Piscina Municipal				529.080,79 €	529.080,79 €
4	7050000	Serveis: Neteja Viària				- €	- €
4	7050006	Serveis: Peons de serveis				- €	- €
4	7050007	Serveis: Neteja Edificis Municipals				343.450,04 €	343.450,04 €
4	7050008	Serveis: Gestió Residus		592.664,19 €		- €	592.664,19 €
4	7050008	Serveis: Planta Transferència				- €	- €
	7050010	Serveis: Eliminació matèria vegetal i mant.parc				- €	- €
	7050000	Pr.Immob.: Torrent Castells				- €	- €
	7050000	Pr.Immob.: Can Vilar				- €	- €
	7050000	Pr.Immob.: La Suissa II				- €	- €
	7780000	Ingr gestió immobiliària La Suissa				- €	- €
	7020000	Venda Places aparcament (Can Werboom, Riereta, ...)				- €	- €
	7690000	Financers*				- €	- €
			529.080,79 €	343.450,04 €	592.664,19 €	2.655.473,88 €	4.120.668,90 €
			529.080,79 €	343.450,04 €	592.664,19 €	2.655.473,88 €	4.120.668,90 €
			529.080,79 €	343.450,04 €	592.664,19 €	2.758.455,57 €	4.223.650,59 €

TOTAL INGRESSOS 2019:

I.V.A. Repercutit

TOTAL INGRESSOS I.V.A. INCLÒS

PREVISIÓ RESULTAT 2.019:

ÀREA:

SUBÀREA:

	SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIÓ RESIDUS	
TOTAL DESPESES 2019:.....	542.939,86 €	354.624,09 €	609.329,14 €	2.605.194,55 €
TOTAL INGRESSOS 2019:.....	529.080,79 €	343.450,04 €	592.664,19 €	2.655.473,88 €
RESULTAT PÈRDUES / GUANYS	13.859,07 €	11.174,05 €	16.664,95 €	50.279,33 €
				T O T A L
				4.112.087,64 €
				4.120.668,90 €
				8.581,26 €

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: 7,04%

Promoció immobiliària: 28,20%

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

PRESSUPOST 2019	
AREA:	GENERAL: ESTRUCTURA
% DE Desp. Pers.: 2,25%	A partir 01/07/19
% DE Desp. Pers.: 0,25%	A partir 01/07/19 s/ PIB nacional igual o superior a 2,5%
% DE Desp. Gen.: 1,5%	

DESPESES: **PREV. EST. 2019** **INC. SERVEI 2019** **TOT. DESPESA 2019**

C.C. AL. Codi Cnt. Concepte **Prv. Desp. T. 2018** **%IPC 2018** **%IMP** **S/I V. A.**

	Prv. Desp. T. 2018	%IPC 2018	%IMP	Prv. EST. 2019	INC. SERVEI 2019	TOT. DESPESA 2019
DIRECTES ESTRUCTURA						
1	6400000 Recursos Humans	2.50%	100%	189.453,39 €	193.952,91 €	193.952,91 €
1	6420000 Quotes Socials	2.50%	100%	51.435,73 €	52.657,32 €	52.657,32 €
2	6290001 Despeses oficina	1.50%	100%	10.700,48 €	10.860,99 €	10.860,99 €
2	6220000 Conservació i Manteniment	1.50%	100%	- €	- €	- €
2	6280000 Subministraments	1.50%	100%	2.123,89 €	2.155,74 €	2.155,74 €
2	6250000 Assegurances	1.50%	100%	2.141,36 €	2.173,89 €	2.173,89 €
2	6290000 Altres Despeses	1.50%	100%	24.105,06 €	24.466,64 €	24.466,64 €
2	6290000 Altres Despeses derivades d'exploit. La Fàbrica:	0,00%	0%	- €	- €	- €
2	6290000 Altres Despeses derivades d'exploit. T. Castells:	0,00%	0%	- €	- €	- €
-	Reperкусиó despeses estructura neteja viària	0,00%	100%	15.846,52 €	16.204,33 €	16.204,33 €
-	Reperкусиó despeses estructura neteja edificis	0,00%	100%	64.899,81 €	66.352,68 €	66.352,68 €
-	Reperкусиó despeses estructura recollida residus	0,00%	100%	20.204,35 €	20.656,65 €	20.656,65 €
-	Reperкусиó despeses estructura immobiliari	0,00%	100%	180.808,23 €	184.853,82 €	184.853,82 €
-	Inversió Gestió Sol	0,00%	100%	- €	- €	- €
-	Infraestructures oficines	0,00%	100%	- €	- €	- €
3	6690000 Financers	0,00%	100%	- €	- €	- €
6820000	Amortització immobilitzat m/mq	0,00%	100%	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	0,00%	100%	- €	- €	- €
6820000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	0,00%	100%	- €	- €	- €
6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	0,00%	100%	- €	- €	- €
6820000	Amortització Habitages PC i espais vinculats T. Castells	0,00%	100%	- €	- €	- €
6840000	Previsions promocions	0,00%	100%	- €	- €	- €
-				0,00 €	0,00 €	0,00 €
-				0,00 €	- €	0,00 €

TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2019:..... 0,00 €

PRESSUPOST 2019

AREA: GENERAL: IMMOBILIARI

% IPC prev. 1.15%

DESPESSES:

C.C.AL. Codi.Cnt. Concepte Prv. Desp.T.2018 %IPC.2018 %IMP. Prev. EST. 2.019 Incr. Servei 2019 TOT. DESPESA 2.019 s/ I.V.A.

C.C.AL.	Codi.Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T.2018	%IPC.2018	%IMP.	Prev. EST. 2.019	Incr. Servei 2019	TOT. DESPESA 2.019
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 €	1.5%	100%	2.030,00 €	- €	2.030,00 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica li:(1)	2.900,00 €	1.5%	100%	2.888,75 €	- €	2.888,75 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica.(1)	95.682,91 €	1.5%	100%	96.462,91 €	- €	96.462,91 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells.(1)	41.652,51 €	1.5%	100%	42.022,85 €	- €	42.022,85 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existents:	5.605,30 €	1.5%	100%	5.689,98 €	- €	5.689,98 €
2	6290000	Altres Despeses derivades Piscina Municipal	- €	0.0%	100%	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
2	6300000	Tributs: Impost de societats	3.270,44 €	0.0%	100%	3.270,44 €	- €	3.270,44 €
		Repercutió despeses estructura	184.853,82 €	0.0%	100%	184.853,82 €	- €	184.853,82 €
			- €	0.0%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers(2)	73.201,73 €	0.0%	100%	73.201,73 €	- €	73.201,73 €
		Amortització immobilitzat m/ir/mq.	- €	0.0%	100%	- €	- €	- €
		Amortització Locals CB/IR/Aparc. CW	6.089,18 €	0.0%	100%	6.089,18 €	- €	6.089,18 €
		Amortització Locals La Fàbrica li	14.360,78 €	0.0%	100%	14.360,78 €	- €	14.360,78 €
		Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	64.709,43 €	0.0%	100%	64.709,43 €	- €	64.709,43 €
		Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	56.822,35 €	0.0%	100%	56.822,35 €	- €	56.822,35 €
		Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells	52.792,33 €	0.0%	100%	52.792,33 €	- €	52.792,33 €
		Previsions promocions	- €	0.0%	100	- €	- €	- €
			603.941,36 €			605.194,55 €	2.000.000,00 €	2.605.194,55 €

TOTAL DESPESES IMMOBILIARI 2019:.....

605.194,55 € 2.000.000,00 € 2.605.194,55 €

(1) S'inclouen un 5% morositat
 (2) S'inclouen un 1% d'increment dels tipus d'interès sobre els capitals pendents prestecs hipotecaris

PRESSUPOST 2019**AREA: NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ MATÈRIA VEGETAL I MANTENIMENT NETEJA PARCS I JARDINS**

Kt 0,0%

% DE Desp. Pers.: 2,25%

% DE Desp. Pers.: 0,25%

% DE Desp. Gen.: 0,0%

A partir 01/01/19

A partir 01/07/19 si PIB nacional igual o superior al 2,5%

DESPESES:

C.C.A.I.	Codi Cont.	Concepte	Prv. Desp. T. 2018	Kt 2018 %	%IMP.	Prev. 2019	Increment. Servel 2019	TOTAL 2019
1	6400000	Recursos Humans Estr.	229.129,18 €	2,50%	100%	235.143,82 €	45.833,29 €	280.977,11 €
1	6400000	Recursos Humans Neteja Viària						
1	6420000	Quotes Socials Estr.	72.456,73 €	2,50%	100%	74.358,72 €	16.499,98 €	90.858,70 €
1	6420000	Quotes Socials Neteja Viària						
2	6290001	Despeses oficina Estr.	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
2	6290001	Despeses oficina Net. Viària						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.	38.928,10 €	0,00%	100%	38.928,10 €	2.000,00 €	40.928,10 €
2	6200000	Conservació i Manteniment Net. V.						
2	6280000	Subministraments Estr.	36.645,82 €	0,00%	100%	36.645,82 €	5.440,00 €	42.085,82 €
2	6280000	Subministraments Neteja Viària						
2	6250000	Assegurances Estr.	1.243,54 €	0,00%	100%	1.243,54 €	200,00 €	1.443,54 €
2	6250000	Assegurances Neteja Viària						
2	6290007	Despeses Generals Clos.ind.	7.293,91 €	0,00%	100%	7.293,91 €	8.910,42 €	16.204,33 €
2	6290007	Altres Despeses Neteja Viària	6.000,00 €	0,00%	100%	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	6070000	Treballs realitz. altres empreses Est						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses NV						
3	6990000	Financers	58.716,00 €	0,00%	100%	- €	1.337,63 €	57.378,37 €
	6920000	Amortització Immobilitzat mitj/mq.				58.716,00 €	2.388,63 €	61.104,63 €
	6940000	Provisions						
			450.413,28 €			458.329,91 €	84.609,95 €	542.939,86 €
						458.329,91 €		458.329,91 €

TOTAL DESPESES NETEJA VIÀRIA I ELIM.MAT.VEGETAL 2019:.....**458.329,91 €****542.939,86 €**

* 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 N. Viària i 2 peons per l'eliminació de matèria vegetal i manteniment parcs i jardins
S'estimen amortitzacions lineals
Es preveu per aquest exercici la possibilitat d'invertir en la compra d'una escambidora elèctrica, un vehicle pick up de caixa oberta GLP i utilitatges per realitzar l'eliminació matèria vegetal i manteniment neteja parcs i jardins

PRESSUPOSTI 2019**AREA: NETEJA EDIFICIS**

Kt 0,0%

% DE.Desp. Pers.: 2,25%

% DE.Desp. Pers.: 0,25%

% DE.Desp. Gen.: 0,0%

A partir 01/01/19

A partir 01/07/19 si PIB nacional igual o superior al 2,5%

DESESES:

C.C.AL Codi Cnt. Concepte

1	6400000	Recursos Humans Estr.
1	6400000	Recursos Humans Neteja Edificis
1	6420000	Quotes Socials Estr.
1	6420000	Quotes Socials Neteja Edificis
	6250000	Assegurances Estr.
	6250000	Assegurances Neteja Edificis
2	6290007	Altres desp. Generals Ctos Indir.
2	6290007	Altres despeses Neteja Edificis

	Prv. Desp. I 2018	Kt 2018 %	%IMP.	Prev. 2019	Inc. Serrel 2019	TOTAL 2019
RH	196.308,15 €	2,50%	100%	200.970,46 €		200.970,46 €
QS	60.838,61 €	2,50%	100%	62.283,53 €		62.283,53 €
AS	631,42 €	0,0%	100%	631,42 €		631,42 €
AD	66.352,69 €	0,0%	100%	66.352,69 €		66.352,69 €
	24.385,99 €	0,0%	100%	24.385,99 €		24.385,99 €
	348.516,85 €			354.624,09 €	- €	354.624,09 €

TOTAL NETEJA EDIFICIS 2019:

354.624,09 €

* 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 15 treballadors (deis quals 3 al 100% jornada, 1 al 81,25% jornada, 2 al 75% jornada, 3 al 62,5% jornada, 2 al 56,25% jornada i 4 al 50% jornada).

PRESSUPOST 2019

AREA: RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLANTA TRANSFERENCIA

Kt 0,0%
 % DE.Desp. Pers.: 2,25%
 % DE.Desp. Pers.: 0,25%
 % DE.Desp. Gen.: 0,0%

A partir 01/01/19
 A partir 01/07/19 si PIB nacional igual o superior al 2,5%

C.C.A.I.	Codi Cnt.	Concepte	Prev. Desp. 2018	Kt 2018 %	%IMP.	Prev. 2019	Incr. Servei 2019	TOTAL 2019
----------	-----------	----------	------------------	-----------	-------	------------	-------------------	------------

1	6400000	Recursos Humans Estr.	293.809,24 €	2,50%	100%	300.787,21 €	25.897,70 €	326.684,91 €
1	6400000	Recursos Humans Recollida Brossa						
1	6420000	Quotes Socials Estr.	95.055,45 €	2,50%	100%	97.313,02 €	9.323,17 €	106.636,19 €
1	6420000	Quotes Socials Recollida Brossa						
2	6290001	Despeses oficina Estr.	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
2	6290001	Despeses oficina Recollida Brossa						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.	78.594,00 €	0,00%	100%	78.594,00 €	- €	78.594,00 €
2	6200000	Conservació i Manteniment Recollida Brossa						
2	6280000	Subministraments Estr.	36.600,00 €	0,00%	100%	36.600,00 €	- €	36.600,00 €
2	6280000	Subministraments Recollida Brossa						
2	6250000	Assegurances Estr.	4.978,67 €	0,00%	100%	4.978,67 €	1.000,00 €	5.978,67 €
2	6250000	Assegurances Recollida Brossa						
2	6290007	Despeses Generals Ctos ind.	20.656,65 €	0,00%	100%	20.656,65 €	5.440,98 €	26.097,63 €
2	6290007	Altres Despeses Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització immobilitzat mtj/mq.(1)	6.438,28 €	0,00%	100%	6.438,28 €	22.299,47 €	28.737,75 €
			536.132,29 €			545.367,82 €	63.961,32 €	609.329,14 €
TOTAL DESPESES RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLTA. TRANSFERENCIA 2019:.....			536.132,29 €					609.329,14 €

* Aquest import incloïu 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'encomena 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

Contempla 10 treballadors adscrits al servei de recollida de residus (deis quals 2 peons amb contracte temporal de 6 mesos per substitucions estivals) i 1 peó per la planta de transferència.

S'estima l'adquisició d'un camió nou de recollida de residus d'aprox.16m3 alessa l'estat d'obsolescència dels vehicles adscrits per l'Ajuntament de Premià de Dalt