

**PRESSUPOST 2020 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 2020.

Les partides pressupostàries s'han calculat prenent com a base la seva evolució durant l'any 2019 fins a 30 de juny de 2019, extrapolades a 31 de desembre, i tenint present l'evolució de l'any complet immediatament anterior. No obstant, pel que fa als ingressos previstos de les Encomanes al pressupost d'enguany corresponen als consolidats amb l'Ajuntament per l'exercici 2019.

En l'elaboració del Pressupost per a l'exercici 2020 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% fixe més un 1% 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, neteja vegetal 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 i un de Règim General del Sector Torrent Castells, la plaça d'aparcament de la promoció de Ctra. Sis pobles i la gestió del lloguer de cinc 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 anys 2015-2019 valorat en un import total de 1.466.835,10 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...)

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 NETEJA VEGETAL

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 i en data 12 de novembre de 2018 es va aprovar la modificació del plec de condicions administratives de l'esmentada Encomana ampliant el servei amb la neteja vegetal.

ACTIVITAT IMMOBILIÀRIA

Es preveu, per a l'exercici 2020 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 contempen un 5% en concepte de morositat, 5 % en concepte de desocupació i un 1% d'increment dels tipus d'interès sobre els capitals pendents dels préstecs hipotecaris.

Els ingressos previstos per a l'exercici 2020, derivats de l'activitat immobiliària de les promocions públiques d'habitatges, locals comercials, aparcaments i trasters són de 699.589,30€. Per prudència i amb caràcter conservador s'estima no aplicar cap increment per IPC sobre els ingressos. Per contra, a les despeses sí que s'estima un increment de 1,5%.

L'Ajuntament de Premià de Dalt en sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 27 de juliol de 2018 va aprovar l'Encàrrec entre l'Ajuntament i la Societat Municipal de 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 180.000€ les quals corresponen a l'aprovació dels plecs de licitació per la redacció de projecte i la concessió del servei.

LA PINASSA. PRESSUPOST 2020:

PREVISIÓ DESPESES 2.020:

AREA:
SUBAREA:

NETEJA VIÀRIA NETEJA EDIFICIS GESTIÓ RESIDUS

SERVEIS MUNICIPALS

IMMOBILIARI

T O T A L
B.IMPOSABLE

C.C.Aj.	Codi Cmppt.	Concepte	T.I.VA	310.944,15 €	225.772,00 €	308.207,85 €	- €	844.924,01 €
1	6400000	Recursos Humans						
1	6420000	Quotes Socials		96.037,71 €	73.587,33 €	100.447,26 €		270.072,30 €
2	6290001	Despeses oficina	21	- €	- €			- €
2	6220000	Conservació i manteniment	21	32.928,10 €	- €	70.412,86 €		103.340,96 €
2	6280000	Subministraments	21	34.992,03 €	- €	36.600,00 €		71.592,03 €
2	6250000	Assegurances	21	2.678,33 €	645,63 €	5.978,67 €		9.302,63 €
2	6290000	Altres Despeses:	21	8.000,00 €	18.411,96 €	- €	2.091,36 €	28.503,32 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La FàbricaII:	21				2.877,33 €	2.877,33 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	21				92.435,19 €	92.435,19 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	21				49.697,75 €	49.697,75 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existencies:	21				8.906,96 €	8.906,96 €
2	6290000	Al'desp. derivades Piscina Municipal obra en curs	21				180.000,00 €	180.000,00 €
2	6300000	Tributs; impost de societats					41.098,78 €	41.098,78 €
		Repercusió despeses estructura n.viària+elim.mat vegetal		54.182,96 €				54.182,96 €
		Repercusió despeses estructura neteja edificis			41.839,37 €			41.839,37 €
		Repercusió despeses estructura recollida residus i gestió pta.transf.				64.476,47 €		64.476,47 €
		Repercusió despeses estructura promoció immobiliària					96.351,02 €	96.351,02 €
3	6620000	Financers*		- €			69.153,90 €	69.153,90 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.		62.442,26 €		17.129,17 €		79.571,43 €
	6820000	Amortització inversions inmob.RSU				11.063,04 €		11.063,04 €
	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 Promocións					737.386,36 €	737.386,36 €
		TOTAL DESPESES 2020:		602.205,54 €	360.256,29 €	614.315,32 €	737.386,36 €	2.314.163,52 €
				602.205,54 €	360.256,29 €	614.315,32 €	737.386,36 €	2.314.163,52 €

PREVISIÓ INGRESSOS 2.020:

ÀREA:
SUBÀREA:

NETEJA VIÀRIA **NETEJA EDIFICIS** **GESTIÓ RESIDUS**

TOTAL
B. IMPOSABLE

IMMOBILIARI

C.C.A.I.	Codi	Cnt.	Concepte	529.080,79 €	343.450,04 €	592.664,19 €	879.589,30 €	2.344.784,32 €
5	7520000	Arrend.: Can Balet	21				8.871,38 €	
5	7520000	Arrend.: Local Riereta	21				- €	
5	7520000	Arrend.: Nau Buvisa	21				- €	
5	7520000	Arrend.: Edifici Ajuntament Nou	21				462.934,94 €	
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica	21				188.889,16 €	
5	7520000	Arrend.: Preu Concertat T. Castells	21				38.893,82 €	
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica II	21				- €	
5	7520000	Arrend. Plaça aparcament CW	21				180.000,00 €	
5	7100000	Obra en curs: Piscina Municipal	21				529.080,79 €	
4	7050000	Serveis: Neteja Viària	21				- €	
4	7050006	Serveis: Peons de serveis	21				- €	
4	7050007	Serveis: Neteja Edificis Municipals	21				- €	
4	7050008	Serveis: Gestió Residus	21		343.450,04 €	592.664,19 €	343.450,04 €	592.664,19 €
4	7050008	Serveis: Planta Transferència	21				- €	
4	7050010	Serveis: Eliminació matèria vegetal i mant. parcs	21				- €	
	7050000	Pr. Immob.: Torrent Castells	10				- €	
	7050000	Pr. Immob.: Can Vilar	10				- €	
	7050000	Pr. Immob.: La Suiassa II	21				- €	
	7780000	Ingr gestió immobiliària La Suiassa	21				- €	
	7020000	Venda Places aparcament (Can Werboom, Riereta,	21				- €	
	7690000	Financers*					- €	
				529.080,79 €	343.450,04 €	592.664,19 €	879.589,30 €	2.344.784,32 €

TOTAL INGRESSOS 2020:
I.V.A. Repercutit

TOTAL INGRESSOS I.V.A. INCLÒS

2.344.784,32 €
107.247,03 €
2.452.031,35 €

529.080,79 € 343.450,04 € 592.664,19 € 879.589,30 €
107.247,03 € 343.450,04 € 592.664,19 € 986.836,33 €

PREVISIÓ RESULTAT 2.020:

ÀREA:

SUBÀREA:

	SERVEIS MUNICIPALS		IMMOBILIARI	
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS		GESTIÓ RESIDUS
TOTAL DESPESES 2020:	602.205,54 €	380.256,29 €	614.315,32 €	737.366,96 €
TOTAL INGRESSOS 2020:	529.080,79 €	343.450,04 €	592.684,19 €	873.589,30 €
RESULTAT PÈRDUES / GUANYS	73.124,75 €	16.806,26 €	21.651,13 €	142.202,94 €
				2.314.163,52 €
				2.344.784,32 €
				30.620,80 €

NOTES:

- Els preus de les Encomanes no han estat modificats des del 2012
- L'Encomana de Neteja Viària a l'exercici 2019 es va ampliar amb l'eliminació matèria vegetal (84.609,95€)
- L'Encomana de gestió de residus a l'exercici 2019 es va ampliar amb la gestió de la planta de transferència (63.961,32€)
- L'ús dels diferents béns immobles(1), propietat de La Pimassa, per part de l'Ajuntament, no generen cap contraprestació a favor de la Societat Municipal.
- La gestió directa dels serveis municipals a través de la Societat Municipal suposa un estalvi per l'Ajuntament del % d'IVA i del benefici industrial que s'hauria d'assumir en cas de gestió indirecte.
- Els vehicles industrials de recollida de residus adscrits per l'Ajuntament han arribat al final de la seva vida útil

(1) Edifici Nou d'equipament municipal al sector la Fàbrica, la nau industrial Buvisa i el local de Can Balet

PRESSUPOST 2020**ÀREA: GENERAL: ESTRUCTURA**

% DE.Desp. Pers.: 2,00%
 % DE.Desp. Pers.: 1,00%
 % DE.Desp. Gen.: 1,5%

A partir 01/01/20
 A partir 01/07/20 si PIB nacional igual o superior al 2,5%

DESPESES: C.C.A.I. Codi Cnt. Concepte Prv. Desp.T 2019 %IPC 2019 %IMP. Prev. EST. 2.020 Incr. Servel 2020 TOT DESPESA 2.020 s/l.V.A.

DIRECTES ESTRUCTURA

1	6400000	Recursos Humans	172.336,55 €	2,50%	100%	176.644,96 €	- €	176.644,96 €
1	6420000	Quotes Socials	37.695,83 €	2,50%	100%	38.638,22 €	- €	38.638,22 €
2	6290001	Despeses oficina	10.073,06 €	1,50%	100%	10.224,16 €	- €	10.224,16 €
2	6220000	Conservació i Manteniment	- €	1,50%	100%	- €	- €	- €
2	6280000	Subministraments	2.520,12 €	1,50%	100%	2.557,92 €	- €	2.557,92 €
2	6250000	Assegurances	2.137,92 €	1,50%	100%	2.170,40 €	- €	2.170,40 €
2	6290000	Altres Despeses:	24.447,44 €	1,50%	100%	24.814,15 €	- €	24.814,15 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explos. La Fàbrica:	- €	0,00%	0%	- €	- €	- €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explos. T.Castells:	- €	0,00%	0%	- €	- €	- €
-	-	Reperкусиó despeses estructura neteja viària	15.635,96 €	0,00%	100%	54.182,96 €	- €	54.182,96 €
-	-	Reperкусиó despeses estructura neteja edificis	64.844,31 €	0,00%	100%	41.839,37 €	- €	41.839,37 €
-	-	Reperкусиó despeses estructura recollida residus	25.504,36 €	0,00%	100%	64.476,47 €	- €	64.476,47 €
-	-	Reperкусиó despeses estructura immobiliar	144.826,29 €	0,00%	100%	96.351,02 €	- €	96.351,02 €
-	-	Inversió Gestió Sòl	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
-	-	Infraestructures oficines	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
-	-	6820000 Amortització Immobilitzat mtj/mq.	1.800,00 €	0,00%	100%	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 Habitatges PC i espais vinculats T.Castells	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
-	-	6940000 Previsions promocions	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
-	-		0,00 €			0,00 €	- €	0,00 €

TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2020:

- 0,00 € - € -

- 0,00 € - € -

- 0,00 € - € -

D'acord a la resolució de 22 de març de 2018, pel que fa a les despeses de personal s'aplica 2% fixe anual a partir de gener i 1% variable anual a partir de juliol lligat al compliment de l'objectiu de creixement del PIB en 2019, igual o superior al 2,5%

PRESSUPOST 2020**GENERAL: IMMOBILIARI**% IPC prev. **1.5%****DESPESES:**

C.C.A.I.

Codi Cnt

Concepte

s/I.V.A.

%IMP.

%IPC 2019

Prv. Desp.T 2019

Prev. EST. 2.020

Incr. Servet 2020

TOT DESPESA 2.020

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	2.060,45 €	1,5%	100%	2.060,45 €	2.091,36 €	2.091,36 €	2.091,36 €	2.091,36 €	2.091,36 €	2.091,36 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica II:(1)	2.886,75 €	1,5%	100%	2.886,75 €	2.877,33 €	2.877,33 €	2.877,33 €	2.877,33 €	2.877,33 €	2.877,33 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica.(1)	91.714,71 €	1,5%	100%	91.714,71 €	92.435,19 €	92.435,19 €	92.435,19 €	92.435,19 €	92.435,19 €	92.435,19 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:(1)	49.213,99 €	1,5%	100%	49.213,99 €	49.697,75 €	49.697,75 €	49.697,75 €	49.697,75 €	49.697,75 €	49.697,75 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existències:	8.775,33 €	1,5%	100%	8.775,33 €	8.906,96 €	8.906,96 €	8.906,96 €	8.906,96 €	8.906,96 €	8.906,96 €
2	6290000	Altres Despeses derivades Piscina Municipal	180.000,00 €	0,0%	100%	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
2	6300000	Tributs: Impost de societats	41.098,78 €	0,0%	100%	41.098,78 €	41.098,78 €	41.098,78 €	41.098,78 €	41.098,78 €	41.098,78 €	41.098,78 €
		Reperкусиó despeses estructura	96.351,04 €	0,0%	100%	96.351,04 €	96.351,04 €	96.351,04 €	96.351,04 €	96.351,04 €	96.351,04 €	96.351,04 €
			0,0%	100%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	6690000	Financers(2)	69.153,90 €	0,0%	100%	69.153,90 €	69.153,90 €	69.153,90 €	69.153,90 €	69.153,90 €	69.153,90 €	69.153,90 €
		Amortització Immobilitzat mtj/mq.	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	6.089,18 €	0,0%	100%	6.089,18 €	6.089,18 €	6.089,18 €	6.089,18 €	6.089,18 €	6.089,18 €	6.089,18 €
		Amortització Locals La Fàbrica II	14.360,78 €	0,0%	100%	14.360,78 €	14.360,78 €	14.360,78 €	14.360,78 €	14.360,78 €	14.360,78 €	14.360,78 €
		Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	64.709,43 €	0,0%	100%	64.709,43 €	64.709,43 €	64.709,43 €	64.709,43 €	64.709,43 €	64.709,43 €	64.709,43 €
		Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	56.822,35 €	0,0%	100%	56.822,35 €	56.822,35 €	56.822,35 €	56.822,35 €	56.822,35 €	56.822,35 €	56.822,35 €
		Amortització Habitages PC i espais vinculats T.Castells	52.792,33 €	0,0%	100%	52.792,33 €	52.792,33 €	52.792,33 €	52.792,33 €	52.792,33 €	52.792,33 €	52.792,33 €
		Previsions promocions	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			736.031,02 €			737.386,39 €	737.386,39 €	737.386,39 €	737.386,39 €	737.386,39 €	737.386,39 €	737.386,39 €

TOTAL DESPESES IMMOBILIARI 2020:**737.386,39 €**

(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 2020**ÀREA: NETEJA VIÀRIA I NETEJA VEGETAL**

Kt 0,0%

% DE.Desp. Pers.: 2,00%

% DE.Desp. Pers.: 1,00%

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

A partir 01/01/20

A partir 01/07/20 si PIB nacional igual o superior al 2,5%

DESPESES:

C.C.AL. Codi Cnt. Concepte

	Prv. Desp. I 2019	Kt 2019 %	%IMP.	Incram. Servel 2020	TOTAL 2020
1 6400000 Recursos Humans Estr.	303.360,15 €	2,50%	100%	310.944,15 €	310.944,15 €
1 6400000 Recursos Humans Neteja Viària					
1 6420000 Quotes Socials Estr.	93.685,32 €	2,50%	100%	96.037,71 €	96.037,71 €
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.	32.928,10 €	0,00%	100%	32.928,10 €	32.928,10 €
2 6200000 Conservació i Manteniment Net. V.					
2 6280000 Subministraments Estr.	34.992,03 €	0,00%	100%	34.992,03 €	34.992,03 €
2 6280000 Subministraments Neteja Viària					
2 6250000 Assegurances Estr.	2.678,33 €	0,00%	100%	2.678,33 €	2.678,33 €
2 6250000 Assegurances Neteja Viària					
2 6290007 Despeses Generals Ctos ind.	54.182,96 €	0,00%	100%	54.182,96 €	54.182,96 €
2 6290007 Altres Despeses Neteja Viària	8.000,00 €	0,00%	100%	8.000,00 €	8.000,00 €
6070000 Treballs realitz. altres empreses Est					
6070000 Treballs realitz. altres empreses NV					
3 6690000 Financers	62.442,26 €	0,00%	100%	62.442,26 €	62.442,26 €
6820000 Amortització immobilitzat mjt/mq.					
6940000 Provisions					
TAE					
FAP	592.279,15 €			602.205,54 €	62.442,26 €
					602.205,54 €
					602.205,54 €

TOTAL DESPESES NETEJA VIÀRIA I NETEJA VEGETAL 2020:**602.205,54 €**

* 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 la neteja vegetal. S'estimen amortitzacions lineals

D'acord a la resolució de 22 de març de 2018, pel que fa a les despeses de personal s'aplica 2% fixe anual a partir de gener i 1% variable anual a partir de juliol lligat al compliment de l'objectiu de creixement del PIB en 2019, igual o superior al 2,5%

PRESSUPOST 2020**AREA: NETEJA EDIFICIS****Kt 0,0%****% DE.Desp. Pers.: 2,00%****% DE.Desp. Pers.: 1,00%****% DE.Desp. Gen.: 0,0%**

A partir 01/01/20
 A partir 01/07/20 si PIB nacional igual o superior al 2,5%

DESPESES:

C.C.Ai.	Codi.Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2019	Kt 2019 %	%IMP.	Incr. Servei 2020	TOTAL 2020
1	6400000	Recursos Humans Estr.	212.165,37 €	2,50%	100%	8.302,50 €	225.772,00 €
1	6400000	Recursos Humans Neteja Edificis					
1	6420000	Quotes Socials Estr.	68.957,52 €	2,50%	100%	2.905,88 €	73.587,33 €
1	6420000	Quotes Socials Neteja Edificis					
	6250000	Assegurances Estr.	645,63 €	0,0%	100%	645,63 €	645,63 €
	6250000	Assegurances Neteja Edificis					
2	6290007	Altres desp. Generals Ctos indir.	41.839,36 €	0,0%	100%	839,54 €	60.251,32 €
2	6290007	Altres despeses Neteja Edificis	17.572,42 €	0,0%	100%		
			341.180,30 €			348.208,37 €	360.256,29 €

TOTAL NETEJA EDIFICIS 2020: 360.256,29 €

* 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 17 treballadors (dels 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 6 al 50% jornada).
 D'acord a la sol·licitud de l'Ajuntament de Premià de Dalt d'octubre 2019, es preveu incrementar les despeses de personal en 1/2 jornada d'un netejador/a per tal de realitzar el servei de neteja de nous espais municipals. Es resta a l'espera que l'Ajuntament modifiqui l'Encomana determinant exactament els espais i les freqüències a realitzar

D'acord a la resolució de 22 de març de 2018, pel que fa a les despeses de personal s'aplica 2% fixe anual a partir de gener i 1% variable anual a partir de juliol lligat al compliment de l'objectiu de creixement del PIB en 2019, igual o superior al 2,5%

PRESSUPOST 2020**RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLANTA TRANSFERÈNCIA**

Kt
% DE.Desp. Pers.: 0,0%
% DE.Desp. Pers.: 2,00%
% DE.Desp. Pers.: 1,00%
% DE.Desp. Gen.: 0,0%

A partir 01/01/20
A partir 01/07/20 si PIB nacional igual o superior al 2,5%

DESPESES:

C.C.A.I.	Codi Cnt.	Concepte	Prev. Desp. 2019	Kt 2019 %	%IMP.	Prev. 2020	Incr. Servei 2020	TOTAL 2020
1	6400000	Recursos Humans Estr.	300.690,59 €	2,50%	100%	308.207,85 €	- €	308.207,85 €
1	6400000	Recursos Humans Recollida Brossa	97.997,33 €	2,50%	100%	100.447,26 €	- €	100.447,26 €
1	6420000	Quotes Socials Estr.	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
1	6420000	Quotes Socials Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
2	6290001	Despeses oficina Estr.	70.412,86 €	0,00%	100%	70.412,86 €	- €	70.412,86 €
2	6290001	Despeses oficina Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.	36.600,00 €	0,00%	100%	36.600,00 €	- €	36.600,00 €
2	6200000	Conservació i Manteniment Recollida Brossa	5.978,67 €	0,00%	100%	5.978,67 €	- €	5.978,67 €
2	6280000	Subministraments Estr.	64.476,46 €	0,00%	100%	64.476,46 €	- €	64.476,46 €
2	6280000	Subministraments Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
2	6250000	Assegurances Estr.	11.063,04 €	0,00%	100%	11.063,04 €	- €	11.063,04 €
2	6250000	Assegurances Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
2	6290007	Despeses Generals Ctos.ind.	587.218,95 €			587.186,14 €	17.129,17 €	604.315,31 €
2	6290007	Altres Despeses Recollida Brossa	- €			- €	- €	- €
3	6690000	Financers	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
	6820000	Amortització immobilitzat mtj/mq (1)	- €	0,00%	100%	- €	17.129,17 €	17.129,17 €
	6820000	Amortització inversions inmob.	11.063,04 €	0,00%	100%	11.063,04 €	- €	11.063,04 €
	FAP		587.218,95 €			587.186,14 €	17.129,17 €	614.315,31 €
			587.218,95 €			587.186,14 €	17.129,17 €	614.315,31 €

TOTAL DESPESES RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLTA. TRANSFERÈNCIA 2020:

* 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. Només es contempla amortització pels bens adquirits per 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'eslima l'adquisició d'un vehicle elèctric per valor d'uns 15.000€

S'eslima l'adquisició d'un camió de gas de mínim 9M3 destinat al servei de recollida de residus per import de licitació de 187.550€ iva inclòs.

D'acord a la resolució de 22 de març de 2018, pel que fa a les despeses de personal s'aplica 2% fixe anual a partir de gener i 1% variable anual a partir de juliol lligat al compliment de l'objectiu de creixement del PIB en 2019, igual o superior al 2,5%