

PRESSUPOST 2021 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 2021.

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 eliminació de matèria 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 de lloguer dels locals comercials, aparcaments, trasters i habitatges propietat de la Pinassa, i de l'encomanada pel propi Ajuntament, com és el cas, entre d'altres, de la construcció i gestió del complex esportiu i de salut amb piscina municipal.

Les partides pressupostàries s'han calculat prenent com a base els ingressos i despeses de l'any 2020 fins a 15 de setembre i extrapolant-les a 31 de desembre, tenint present el compte d'explotació realitzat a l'any immediatament anterior, exercici 2019. Així mateix, 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 s'imputen directament en proporcionalitat als ingressos que generen cada una de les activitats

Pel que fa a les despeses és preveu bàsicament un increment salarial d'un 0,9%, d'acord al que contemplen els Pressupostos Generals, una revalorització salarial pel personal adscrits a la prestació dels serveis municipals d'un 1,5% per negociació de nou conveni d'empresa, la contractació de 6 persones en plans d'ocupació per un període de 2,5 mesos (donant continuïtat a la iniciada en l'exercici 2020 per un total de 6 mesos) i una ampliació de l'encomana del servei de neteja d'edificis, derivada d'un increment de les superfícies a netejar.

Pel que fa als ingressos previstos bàsicament s'estima un increment dels procedents de la contraprestació del servei de neteja d'edificis derivat de la modificació de l'encomana. En els darrers exercicis i atès que els ingressos no s'han anat actualitzant per part de l'Ajuntament d'acord a les revaloritzacions dels costos reals de la prestació d'aquests serveis s'ha generat un dèficit acumulat, des de l'exercici 2015-2019, per import de 332.520,96 euros que anualment s'ha vingut compensant amb el superàvit derivat de l'activitat immobiliària, el que ha permès uns resultats d'explotació en positiu en els darrers exercicis. Aquests augments de despeses que han generat aquest dèficit són derivats, per una banda 109.022,34 euros de la despesa extraordinària que es va haver d'afrontar a l'exercici 2017 per la demanda de treballadors no subrogats, i per l'altre 223.498,62 euros bàsicament de l'increment dels costos de personal, que són el principal cost d'aquests tipus de serveis, i d'algunes actuacions i inversions que han millorat en aquests darrers 5 anys la qualitat de la prestació dels serveis i la seva sostenibilitat mediambiental.

Pel que respecta a les inversions en l'activitat dels serveis municipals és preveu l'adquisició d'un camió pel transport i recollida de residus, una baldejadora elèctrica i un rentadora industrial per la neteja d'edificis. En l'activitat immobiliària és preveu la licitació de la redacció de projecte, construcció i explotació del complex esportiu i salut amb piscina municipal.

La gestió directa dels serveis municipals a través de La Pinassa S.A. ve suposant per l'Ajuntament de Premià de Dalt un estalvi econòmic acumulat dels darrers anys 2015-2020 per valor de 2.055.408,73 euros derivat de la no repercussió de l'IVA, del benefici industrial i de les millores qualitatives que es van assumir sense incrementar els costos pel consistori, entre d'altres, la recollida de voluminosos, la gestió dels contenidors del mercat ambulant, el porta a porta industrial, servei de reforç dels diumenges, entre d'altres.

PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ DE MATÈRIA 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 eliminació de matèria vegetal.

S'estima un increment de les despeses de personal d'un 0,9% per revalorització de salaris i d'un 1,5% per negociació de conveni. Es contempla la continuació de dos peons a jornada completa per un període de 2 mesos i mig, derivat dels plans d'ocupació implementats l'any 2020. També és preveu un increment de les despeses en aprovisionaments per efecte COVID. S'invertirà en una baldejadora elèctrica amb la finalitat principal de millorar els treballs de prevenció en la lluita contra la propagació del virus al municipi. Tots aquests increments seran possibles pràcticament a cost zero atès l'amortització d'un lloc de feina per jubilació.

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 i en data 21 de desembre de 2018 va aprovar la modificació del plec de condicions administratives de l'esmentada Encomana ampliant el servei amb la gestió de la planta de transferència.

S'estima un increment de les despeses de personal d'un 0,9% per revalorització de salaris i d'un 1,5% per negociació de conveni. Atès la fi de la vida útil i el mal estat dels vehicles adscrits per l'Ajuntament i l'elevat cost de les reparacions i dels lloguers per substitucions, la Societat aposta per la renovació del parc mòbil mediambientalment sostenible, així és preveu una baixada de les despeses en subministraments tot i que no s'apreciarà atès l'increment de les despeses per efecte COVID. Es preveu l'adquisició d'un nou camió de gas.

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.

Pel que respecta als ingressos, en informe fet pel tècnic corresponent de data 7 d'octubre de 2020 en relació a l'expedient de modificació de l'encàrrec del servei de Neteja Edificis per tal d'ampliar les hores del servei de neteja per incorporació de nous edificis i/o espais i per noves actuacions sol·licitades per l'Ajuntament de Premià de Dalt, suposaria un import total d'increment del servei de 42.515,16€ corresponent a un augment de la càrrega de treball de 2782h/ anuals de servei.

Pel que respecta a les despeses, s'estima un increment de les de personal d'un 0,9% per revalorització de salaris i d'un 1,5% per negociació de conveni. Es contempla la continuació de 4 netejadors/res a jornada parcial per un període de 2 mesos i mig, derivat dels plans d'ocupació implementats l'any 2020. Derivat de l'increment de superfícies a netejar serà necessari ampliar la plantilla en un treballador/a més a mitja jornada. Les despeses per efecte COVID, al igual que els altres serveis i al tractar-se de serveis essencials, també es veuran incrementades. S'invertirà amb una rentadora industrial per facilitar la neteja d'alguns dels utilitatges com les mopes, baietes, etc.

ACTIVITAT IMMOBILIARIA

Atès la situació econòmica actual derivada principalment de la pandèmia a nivell mundial davant una situació d'incertesa total per l'exercici 2021 es preveu mantenir els preus estables tant del lloguer comercial com del residencial contemplant un 5% de desocupació principalment en els arrendaments de locals i també un 5% de morositat en els arrendaments d'habitatges. Per altre banda el mercat atès l'evolució estable dels baixos tipus d'interès ens permet estimar un increment dels mateixos al voltant d'un 0,5%.

També es preveu l'inici de l'execució de la redacció construcció i explotació del centre de salut i esport amb piscina municipal encomanat per L'Ajuntament de Premià de Dalt en sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 27 de juliol de 2018. Estimant una execució del pressupost previst de 1.500.000 euros els quals correspondrien a la redacció de projecte i a l'inici dels treballs de construcció.

LA PINASSA. PRESSUPOST 2021:

PREVISIO DESPESES 2.021:

AREA:

SUBAREA:

SERVEIS MUNICIPALS
NETEJA VARIA NETEJA EDIFICIS GESTIO RESIDUS

IMMOBILIARI

TOTAL

BIMPOSABLE

C.C.AI.	Codi Cmppt.	Concepte	T.I.IVA	326.417,34 €	258.079,26 €	312.367,11 €	- €	896.863,71 €
1	6400000	Recursos Humans						
1	6420000	Quotes Socials		91.891,84 €	75.329,15 €	104.057,86 €	- €	271.278,65 €
2	6290001	Despeses oficina	21	- €	- €	- €	- €	- €
2	6220000	Conservació i manteniment	21	41.556,12 €	- €	70.463,32 €	- €	112.019,44 €
2	6230000	Treballs realitzats per altres empreses	21	- €	6.582,40 €	- €	- €	6.582,40 €
2	6280000	Subministraments	21	27.545,81 €	- €	33.684,16 €	- €	61.229,97 €
2	6250000	Assegurances	21	2.947,22 €	730,61 €	3.287,58 €	2.103,91 €	9.069,32 €
2	6290000	Altres Despeses:	21	8.000,00 €	22.178,77 €	- €	- €	30.178,77 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica II:	21				2.010,28 €	2.010,28 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	21				86.855,56 €	86.855,56 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	21				49.209,65 €	49.209,65 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existencies:	21				6.948,40 €	6.948,40 €
2	6290000	Adesp.derivades Piscina Municipal obra en curs	21				1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2	6300000	Tributs; impost de societats					41.098,78 €	41.098,78 €
		Repercuio despeses estructura n.viaria+elim.mat.vegetal		60.023,87 €				60.023,87 €
		Repercuio despeses estructura neteja edificis			43.787,50 €			43.787,50 €
		Repercuio despeses estructura recollida residus i gestio plta.transf.				67.237,36 €		67.237,36 €
		Repercuio despeses estructura promocio inmobiliaria					80.364,33 €	80.364,33 €
3	6620000	Financers*		- €			39.941,27 €	39.941,27 €
	6820000	Amortització Immobilitzat m2/mq.		93.867,51 €	1.110,18 €	32.266,67 €		127.244,36 €
	6820000	Amortització inversions immob.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 Promocios					- €	- €
				652.249,70 €	407.797,87 €	634.426,90 €	2.003.306,26 €	3.697.780,73 €
				652.249,70 €	407.797,87 €	634.426,90 €	2.003.306,26 €	3.697.780,73 €

TOTAL DESPESES 2021:

PREVISIÓ RESULTAT 2.021:

ÀREA:

SUBÀREA:

	SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	T O T A L
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIÓ RESIDUS		
TOTAL DESPESES 2021:	- 652.249,70 €	- 407.797,87 €	- 634.426,90 €	- 2.003.306,26 €	- 3.697.780,73 €
TOTAL INGRESSOS 2021:	529.080,79 €	385.965,19 €	592.664,19 €	2.208.371,98 €	3.716.082,15 €
RESULTAT PÈRDUES / GUANYS	- 123.168,91 €	- 21.832,68 €	- 41.762,71 €	205.065,72 €	- 18.301,42 €

NOTES:

- Resten pendents de liquidació les prestacions de les Encomanes des de l'exercici 2015 al 2019 amb un saldo a favor de la Societat Municipal acumulat de 332.520,96€
- L'ús dels diferents béns immobles(1), propietat de La Pinassa, 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 anual per l'Ajuntament del % d'IVA i del benefici industrial per un import aproximat de 271.890,71€ 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

PRESSUPOST 2021

AREA: GENERAL: ESTRUCTURA

% DE.Desp. Pers.: 0,90%
 % DE.Desp. Pers.: 0,00%
 % DE.Desp. Gen.: 0,6%

A partir 01/01/21

DESPESES:

C.C.A.I. Codi Cnt Concepte

Prv. Desp. I. 2020 %IPC 2020 %IMP. Prev. EST. 2.021 Incr. Servei 2021 TOT DESPESA 2.021 s/I.V.A.

DIRECTES ESTRUCTURA

C.C.A.I.	Codi Cnt	Concepte	Prv. Desp. I. 2020	%IPC 2020	%IMP.	Prev. EST. 2.021	Incr. Servei 2021	TOT DESPESA 2.021	s/I.V.A.
1	6400000	Recursos Humans	174.855,56 €	0,90%	100%	176.429,26 €	- €	176.429,26 €	
1	6420000	Quotes Socials	32.903,68 €	0,90%	100%	33.199,82 €	- €	33.199,82 €	
2	6290001	Despeses oficina	8.337,49 €	0,60%	100%	8.387,51 €	- €	8.387,51 €	
2	6220000	Conservació i Manteniment	- €	0,60%	100%	- €	- €	- €	
2	6280000	Subministraments	4.080,30 €	0,60%	100%	4.104,78 €	- €	4.104,78 €	
2	6250000	Assegurances	2.127,83 €	0,60%	100%	2.141,01 €	- €	2.141,01 €	
2	6290000	Altres Despeses:	22.037,38 €	0,00%	100%	22.169,60 €	- €	22.169,60 €	
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	52.398,97 €	0,00%	100%	60.023,87 €	- €	60.023,87 €	
-	-	Reperкусиó despeses estructura neteja edificis	45.308,26 €	0,00%	100%	43.787,50 €	- €	43.787,50 €	
-	-	Reperкусиó despeses estructura recollida residus	62.353,55 €	0,00%	100%	67.237,36 €	- €	67.237,36 €	
-	-	Reperкусиó despeses estructura immobiliari	89.262,54 €	0,00%	100%	80.364,33 €	- €	80.364,33 €	
3	6690000	Financers	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €	
-	-	Inversió Gestió Sòl	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €	
-	-	Infraestructures oficines	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €	
6820000	6820000	Amortització Immobilitzat mti/rmq.	4.981,09 €	0,00%	100%	4.981,09 €	- €	4.981,09 €	
6820000	6820000	Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €	
6820000	6820000	Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €	
6820000	6820000	Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €	
6820000	6820000	Amortització Habitages PC i espais vinculats T. Castells	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €	
6820000	6820000	Previsions promocions	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €	
			0,00 €			0,00 €	- €	0,00 €	
TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2021:						0,00 €	- €	0,00 €	

Es preveu 0,9% d'increment de massa salarial d'acord a les previsions dels PP.GG Estat

PRESSUPOST 2021

ÀREA: GENERAL: IMMOBILIARI

% IPC prev. **0,6%**

DESPESES:

C.C.A.I. **Codi Cnt. Concepte**

s/I.V.A.

Prev. EST. 2.021 Incr. Servei 2021 **TOT DESPESA 2.021**

%IMP.

%IPC 2020

Prv. Desp. I 2020

	Prv. Desp. I 2020	%IPC 2020	%IMP.	Prev. EST. 2.021	Incr. Servei 2021	TOT DESPESA 2.021
1	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
1	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	- €	0,0%	0%	- €	- €	- €
2	2.091,36 €	0,6%	100%	2.103,91 €	- €	2.103,91 €
2	1.998,29 €	0,6%	100%	2.010,28 €	- €	2.010,28 €
2	86.337,54 €	0,6%	100%	86.855,56 €	- €	86.855,56 €
2	48.916,16 €	0,6%	100%	49.209,65 €	- €	49.209,65 €
2	6.906,96 €	0,6%	100%	6.948,40 €	- €	6.948,40 €
2	- €	0,0%	100%	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2	41.098,78 €	0,0%	100%	41.098,78 €	- €	41.098,78 €
	80.364,33 €	0,0%	100%	80.364,33 €	- €	80.364,33 €
	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
3	39.941,27 €	0,0%	100%	39.941,27 €	- €	39.941,27 €
	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6.089,18 €	0,0%	100%	6.089,18 €	- €	6.089,18 €
	14.360,78 €	0,0%	100%	14.360,78 €	- €	14.360,78 €
	64.709,43 €	0,0%	100%	64.709,43 €	- €	64.709,43 €
	56.822,35 €	0,0%	100%	56.822,35 €	- €	56.822,35 €
	52.792,33 €	0,0%	100%	52.792,33 €	- €	52.792,33 €
	- €	0,0%	100	- €	- €	- €
	502.428,76 €			503.306,26 €	1.500.000,00 €	2.003.306,26 €
					1.500.000,00 €	2.003.306,26 €

TOTAL DESPESES IMMOBILIARI 2021:.....

(1) S'estima un 5% morositat i 5% desocupació

(2) S'estima un 0,5% d'increment dels tipus d'interès sobre els capitals pendents prestechs hipotecaris

PRESSUPOST 2021

ÀREA: NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ MATÈRIA VEGETAL

Kt 0,0%

% DE.Desp. Pers.: 0,90%

% DE.Desp. Pers.: 0,00%

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

A partir 01/01/21

DESPESSES:

C.C.AI.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp. I 2020	KI 2020 %	%IMP.	Prev. 2021	Incr/Decr. Servel 2021	TOTAL 2021
1	6400000	Recursos Humans Estr.	337.376,05 €	0,90%	100%	340.412,44 €	-13.985,10 €	326.417,34 €
1	6400000	Recursos Humans Neteja Viària						
1	6420000	Quotes Socials Estr.	95.926,79 €	0,90%	100%	96.790,13 €	-4.898,29 €	91.891,84 €
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.	35.556,12 €	0,00%	100%	35.556,12 €	6.000,00 €	41.556,12 €
2	6200000	Conservació i Manteniment Net. V.						
2	6280000	Subministraments Estr.	27.545,81 €	0,00%	100%	27.545,81 €		27.545,81 €
2	6280000	Subministraments Neteja Viària						
2	6250000	Assegurances Estr.	2.952,53 €	0,00%	100%	2.952,53 €		2.952,53 €
2	6250000	Assegurances Neteja Viària						
2	6290007	Despeses Generals Ctos.ind.	60.023,87 €	0,00%	100%	60.023,87 €		60.023,87 €
2	6290007	Altres Despeses Neteja Viària	8.000,00 €	0,00%	100%	8.000,00 €		8.000,00 €
	6070000	Treballs realitz. altres empreses Estr						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses NV						
3	6690000	Financers	78.036,68 €	0,00%	100%	78.036,68 €	15.830,83 €	93.867,51 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.						
	6940000	Provisions						
TAE			645.417,84 €			649.317,56 €	2.937,45 €	652.255,01 €
FAP								
TOTAL DESPESES NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ MAT.VEGETAL 2021:						649.317,56 €		652.255,01 €

* 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. 5 hores per sortida i treballador. Es contempla 6 peons i 2 conductors adscrits al servei N. Viària i 2 peons per la neteja vegetal.
- S'estimen amortitzacions lineals
- Es preveu també la continuació del pla d'ocupació per 2,5 mesos per prevenció COVID19 iniciat al 2020
- Es preveu la compra d'una baldejava per realitzar la prevenció contra COVID-19 per un import de 189.970€ iva inclòs.
- Es preveu un 0,9% d'increment de la massa salarial d'acord a les previsions dels PP. GG Estat . Apliquem també un increment del 1,5% per negociació del nou conveni-pacte empresa pel 2020-2025

PRESSUPOST 2021

RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLANTA TRANSFERÈNCIA

Kt 0,0%
 % DE.Desp. Pers.: 0,90%
 % DE.Desp. Pers.: 0,00%
 % DE.Desp. Gen.: 0,0%

A partir 01/01/21

DESPESSES:

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prev. Desp. 2020	Kt. 2020 %	%IMP.	Prev. 2020	Incr/Decr. Servei 2021	TOTAL 2021
1	6400000	Recursos Humans Estr.	305.663,55 €	0,90%	100%	308.414,52 €	3.952,58 €	312.367,11 €
1	6400000	Recursos Humans Recollida Brossa						
1	6420000	Quotes Socials Estr.	101.758,43 €	0,90%	100%	102.674,25 €	1.383,40 €	104.057,66 €
1	6420000	Quotes Socials Recollida Brossa						
2	6290001	Despeses oficina Estr.	- €	0,00%	100%	- €	0,00 €	- €
2	6290001	Despeses oficina Recollida Brossa						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.	65.021,32 €	0,00%	100%	65.021,32 €	5.442,00 €	70.463,32 €
2	6200000	Conservació i Manteniment Recollida Brossa						
2	6280000	Subministraments Estr.	36.823,58 €	0,00%	100%	36.823,58 €	-3.139,42 €	33.684,16 €
2	6280000	Subministraments Recollida Brossa						
2	6250000	Assegurances Estr.	3.287,58 €	0,00%	100%	3.287,58 €	0,00 €	3.287,58 €
2	6250000	Assegurances Recollida Brossa						
2	6290007	Despeses Generals Ctos.ind.	67.237,36 €	0,00%	100%	67.237,36 €	0,00 €	67.237,36 €
2	6290007	Altres Despeses Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €	0,00 €	- €
3	6690000	Financers	- €	0,00%	100%	- €		
	6820000	Amortització Immobilitzat mit/mq.(1)	15.125,00 €	0,00%	100%	15.125,00 €	17.141,67 €	32.266,67 €
	6820000	Amortització Inversions immob.	11.063,04 €	0,00%	100%	11.063,04 €		11.063,04 €
			605.979,87 €			609.646,66 €	24.760,24 €	634.426,90 €
			605.979,87 €					634.426,90 €

* 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.

(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 dels bens adquirits per la Societat Municipal.

NOTES:

- Contempla 10 treballadors adscrits al servei de recollida de residus (dels 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 de gas destinat al servei de residus per import de licitació de 205.700€ iva inclòs.
- Es preveu un 0,9% d'increment de la massa salarial d'acord a les previsions dels PP.GG Estat. Aplicarem també un increment del 1,5% per negociació del nou conveni-pacte empresa pel 2020-2025

PRESSUPOST 2021

ÀREA: NETEJA EDIFICIS

Kt 0,0%
 % DE.Desp. Pers. 0,90%
 % DE.Desp. Pers. 0,00%
 % DE.Desp. Gen.: 0,0%

A partir 01/01/21

DESPESES:		Prv. Desp.T. 2020	Kt 2020 %	%IMP.	Prev. 2021	Incr/Decr. Servei 2021	TOTAL 2021
1	6400000 Recursos Humans Estr.	232.435,77 €	0,90%	100%	234.527,69 €	23.551,57 €	258.079,26 €
1	6400000 Recursos Humans Neteja Edificis						
1	6420000 Quotes Socials Estr.	66.350,45 €	0,90%	100%	66.947,60 €	8.381,55 €	75.329,15 €
1	6420000 Quotes Socials Neteja Edificis						
2	6230000 Treballs realitzats per altres empreses	2.194,13 €	0,0%	100%	2.194,13 €	4.388,27 €	6.582,40 €
2	6250000 Assegurances Estr.	688,12 €	0,0%	100%	688,12 €	42,49 €	730,61 €
2	6250000 Assegurances Neteja Edificis						
2	6290007 Altres desp. Generalis Ctos indir.	40.526,75 €	0,0%	100%	40.526,75 €	3.260,75 €	43.787,50 €
	6290007 Altres despeses Neteja Edificis	20.750,61 €	0,0%	100%	20.750,61 €	1.428,17 €	22.178,78 €
							65.966,27 €
	Amort.immobil.mat.(maquinària-màquines ozó 1 rentadora industrial)	193,60 €	0,0%	100%	193,60 €	916,58 €	1.110,18 €
		363.139,42 €			365.828,49 €	41.969,38 €	407.797,87 €

TOTAL NETEJA EDIFICIS 2021:..... 407.797,87 € *

* 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:

- Es contempla 16 treballadors (deis quals 4 al 100% jornada, 1 al 81,25% jornada, 2 al 75% jornada, 3 al 62,5% jornada, 1 al 65% jornada, 3 al 56,25% jornada i 2 al 50% jornada).
- Es preveu també la continuació del pla d'ocupació per 2,5 mesos per prevenció COVID19 iniciat al 2020
- Es preveu la compra d'una rentadora industrial per a la neteja del material de la neteja edificis per un import de 4.235€ iva inclòs i de 3 màquines d'ozó per realitzar la desinfecció per COVID19
- Es preveu un 0,9% d'increment de la massa salarial d'acord a les previsions dels PP.GG Estat. Apliquem també un increment del 1,5% per negociació del nou conveni-pacte empresa pel 2020-2025
- Es preveu l'increment del servei de la neteja d'edificis per 53,5h/semana per realitzar la neteja de nous espais i augmentar les freqüències de neteja