

PRESSUPOST 2024 SOCIETAT MUNICIPAL
LA PINASSA PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA. -“LA PINASSA”- NOTES AL PRESSUPOST 2024.

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 d'esport amb piscina coberta municipal.

La Pinassa ha elaborat el seu pressupost per l'exercici 2024 amb base a la projecció d'ingressos i despeses de l'any 2023 tenint present el compta d'explotació realitzat a l'any immediatament anterior, exercici 2022. 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 proporciolitat als ingressos que generen cada una de les activitats.

En general, tal i com s'exposa tot seguit, es tracta d'un pressupost elaborat en base a criteris prudents en tant en quan a la determinació dels ingressos de l'exercici sent estrictes en la previsió de les despeses que són estrictament necessàries per aconseguir-los atès l'entorn general d'incertesa que ens envolta.

Per tant, pel que fa a les despeses és preveu bàsicament un increment salarial d'un 2,5%, d'acord al que es preveu pels Pressupostos Generals de l'Estat. Pel que respecte als ingressos derivats de la prestació de serveis municipals encomanats per l'Ajuntament de Premià de Dalt és mantenen els mateixos, sense revisions de preu des del 2015, el que ve generant un dèficit acumulat fins al 2022 d'un import de 1.132.287,58 euros que s'ha vingut compensant amb el resultat positiu derivat de l'activitat immobiliària, que és el que ha permès continuar mantenint uns resultats d'explotació positiu globals en els darrers exercicis. Pel que fa als ingressos derivats de l'activitat immobiliària tan sols destacat la remuneració dels capitals imposats en entitats bancaries que es preveu ens proporcionin uns ingressos extraordinaris d'uns 112.000 euros (una remuneració d'un 3,75% TAE).

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 2015-2022 per valor de 2.906.746,41 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, i altres actuacions de reforç de neteja i recollida puntuals que en cap cas es facturen ni es liquiden a final d'any per part del consistori.

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, 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 i en data 6 de febrer de 2023 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del termini d'execució de la prestació dels esmentats serveis de forma indefinida.

S'estima un increment de les despeses de personal d'un 2,5% per revalorització de salaris d'acord al que determinen als PP.GG Estat.

Es preveu la reposició de l'escombradora gran.

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 municipal, 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 i en data 31 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar ampliar el servei amb la recollida domiciliària, de forma concertada, de les restes vegetals.

S'estima un increment de les despeses de personal d'un 2,5% per revalorització de salaris d'acord al que determinen als PP.GG Estat.

D'altre banda l'Ajuntament ha manifestat la seva voluntat d'implantar el servei del Porta a Porta a finals de l'any 2024 i 2025 el que suposarà una sèrie d'inversions a realitzar per la Societat Municipal per un import de 262.836,32€ (pick up per a carrers estrets, software i plataforma de control del sistema de recollida de residus i cubells per a la recollida domiciliària).

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, al 8 de febrer de 2021 s'aprova una modificació per ampliació d'espais i serveis a realitzar i en data 6 de febrer de 2023 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del termini d'execució de la prestació dels esmentats serveis de forma indefinida.

Pel que respecta a les despeses, s'estima un increment de les despeses de personal d'un 2,5% per revalorització de salaris d'acord al que determinen als PP.GG Estat.

ACTIVITAT IMMOBILIARIA

Per a l'exercici pressupostat es preveu mantenir els preus establerts del 2021 del lloguer comercial com del residencial contemplant un 5% de morositat principalment en els arrendaments d'habitatges, aparcaments i trasters. Pel que fa a la ocupació tenim el parc públic 100% ocupat al sector Torrent Castells i un 90% aprox. d'ocupació pel que fa als locals del sector La Fàbrica i la Fàbrica II.

Es preveu la redacció del projecte executiu i la licitació de les obres per la construcció i explotació del centre de salut i esport amb piscina coberta municipal encarregat per l'Ajuntament de Premià de Dalt en sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 27 de juliol de 2018. S'estima l'execució d'un 25% del complex que suposaria una inversió de 1.304.682,45 euros d'acord a la proposta licitada.

PREVISIÓ RESULTAT 2.024:**ÀREA:****SUBÀREA:**

	SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	TOTAL
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIÓ RESIDUS		
TOTAL DESPESES 2024:.....	- 689.157,04 €	- 433.717,36 €	- 746.936,25 €	- 1.812.026,87 €	- 3.681.837,52 €
TOTAL INGRESSOS 2024:.....	527.080,08 €	385.965,19 €	650.109,51 €	2.121.815,44 €	3.684.970,23 €
RESULTAT PÈRDUES / GUANYS	- 162.076,96 €	- 47.752,17 €	- 96.826,74 €	309.788,57 €	3.132,71 €

NOTES:

- Resten pendents de liquidació les prestacions de les Encomanes des de l'exercici 2015 al 2022 amb un saldo a favor de la Societat Municipal acumulat de 1.023.265,24€
- 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 292.561€ que s'hauria d'assumir en cas de gestió indirecte.

LA PINASSA. PRESSUPOST 2024:

PREVISIO DESPESES 2.024:

ÀREA:

SUBÀREA:

SERVEIS MUNICIPALS

IMMOBILIARI

TOTAL

NETEJA VIÀRIA NETEJA EDIFICIS GESTIO RESIDUS

B.IMPOSABLE

C.C.Aj.	Codi Cmppt.	Concepte	T.I.VA					
1	6400000	Recursos Humans		323.915,04 €	264.399,88 €	355.960,48 €	- €	944.275,40 €
1	6420000	Quotes Socials		97.355,09 €	79.319,96 €	91.461,63 €	- €	268.136,68 €
2	6290001	Despeses oficina	21	- €	- €	- €	- €	- €
2	6220000	Conservació i manteniment	21	83.553,22 €	- €	50.471,22 €	- €	134.024,44 €
2	6230000	Treballs realitzats per altres empreses	21	- €	6.582,40 €	- €	- €	6.582,40 €
2	6280000	Subministraments	21	32.704,14 €	- €	52.839,08 €	- €	85.543,22 €
2	6250000	Assegurances	21	3.903,94 €	854,31 €	7.052,61 €	1.633,12 €	13.443,98 €
2	6290000	Altres Despeses:	21	- €	33.085,31 €	- €	- €	33.085,31 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbricall:	21				2.095,15 €	2.095,15 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	21				66.911,54 €	66.911,54 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	21				53.942,29 €	53.942,29 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existències:	21				7.525,65 €	7.525,65 €
2	6290000	A/desp.derivades Piscina Municipal obra en curs	21				1.304.682,45 €	1.304.682,45 €
2	6300000	Tributs; impost de societats					30.000,00 €	30.000,00 €
		Repercusió despeses estructura n.viària+elim.mat.vegetal		66.468,77 €				66.468,77 €
		Repercusió despeses estructura neteja edificis			48.673,12 €			48.673,12 €
		Repercusió despeses estructura recollida residus i gestió pta.transf.				81.983,71 €		81.983,71 €
		Repercusió despeses estructura promoció immobiliària					103.046,63 €	103.046,63 €
3	6620000	Financers*		- €			44.180,79 €	44.180,79 €
	6820000	Amortització Immobilitat mtj/mq.		81.256,84 €	802,38 €	94.407,04 €		176.466,26 €
	6820000	Amortització inversions inmob.RSU				12.760,48 €		12.760,48 €
	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				56.027,52 €		56.027,52 €
	6940000	Previsions Promoció						- €
				689.157,04 €	433.717,36 €	746.936,25 €	1.812.026,87 €	3.681.837,52 €
TOTAL DESPESES 2024:				689.157,04 €	433.717,36 €	746.936,25 €	1.812.026,87 €	3.681.837,52 €

PREVISIÓ INGRESSOS 2.024:

ÀREA: SUBÀREA:	SERVEIS MUNICIPALS			IMMOBILIARI	TOTAL B.IMPOSABLE
	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	GESTIO RESIDUS		

C.C.Aj. Codi Cnt. Concepte

5	7520000	Arrend.: Can Balet	21			- €	- €	
5	7520000	Arrend.: Local Riereta	21			7.739,65 €	7.739,65 €	
5	7520000	Arrend.: Nau Buvisa	21				- €	
5	7520000	Arrend.: Edifici Ajuntament Nou	21				- €	
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica	21			441.208,48 €	441.208,48 €	
5	7520000	Arrend.: Preu Concertat T. Castells	21			214.760,76 €	214.760,76 €	
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica II	21			41.336,60 €	41.336,60 €	
5	7520000	Arrend. Plaça aparcament CW	21				- €	
5	7100000	Obra en curs:Piscina Municipal	21			1.304.682,45 €	1.304.682,45 €	
4	7050000	Serveis: Neteja Viària		527.080,08 €			527.080,08 €	
	7050006	Serveis: Peons de serveis	21				- €	
4	7050007	Serveis: Neteja Edificis Municipals			385.965,19 €		385.965,19 €	
4	7050008	Serveis: Gestio Residus				650.109,51 €	650.109,51 €	
4	7050008	Serveis: Planta Transferència					- €	
	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 Suissa II	21				- €	
	7780000	Ingr gestió immobiliària La Suissa	21				- €	
	7020000	Venda Places aparcament (Can Werboom, Riereta,	21				- €	
	7690000	Financers*				112.087,50 €	112.087,50 €	
				527.080,08 €	385.965,19 €	650.109,51 €	2.121.815,44 €	3.684.970,23 €
TOTAL INGRESSOS 2024:.....				527.080,08 €	385.965,19 €	650.109,51 €	2.121.815,44 €	3.684.970,23 €
TOTAL INGRESSOS I.V.A. INCLÒS				527.080,08 €	385.965,19 €	650.109,51 €	2.121.815,44 €	3.684.970,23 €

PRESSUPOST 2024

ÀREA: RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLANTA TRANSFERÈNCIA

Kt 0,0%

% DE.Desp. Pers.s/PP.GG Estat: 2,50%

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

DESPESES:

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prev. Desp. 2023	Kt 2023 %	%IMP.	Prev. 2024	Incr/Decr. Servei 2024	TOTAL 2024
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Recollida Brossa	347.278,52 €	2,50%	100%	355.960,48 €		355.960,48 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Recollida Brossa	89.230,86 €	2,50%	100%	91.461,63 €		91.461,63 €
		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	50.471,22 €	0,00%	100%	50.471,22 €		50.471,22 €
		CM						
2	6280000	Subministraments Estr.						
2	6280000	Subministraments Recollida Brossa	52.839,08 €	0,00%	100%	52.839,08 €		52.839,08 €
		SBM						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Recollida Brossa	7.052,61 €	0,00%	100%	7.052,61 €		7.052,61 €
		ASS						
2	6290007	Despeses Generals Ctos.ind.	81.983,71 €	0,00%	100%	81.983,71 €		
2	6290007	Altres Despeses Recollida Brossa	- €	0,00%	100%	- €		81.983,71 €
		ADS						
3	6690000	Financers	- €	0,00%	100%	- €		
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.(1)	57.545,58 €	0,00%	100%	57.545,58 €	36.861,46 €	94.407,04 €
	6820000	Amortització Inversions inmob.	12.760,48 €	0,00%	100%	12.760,48 €		12.760,48 €
		FAP						
			699.162,06 €			710.074,79 €	36.861,46 €	746.936,25 €*
TOTAL DESPESES RECOLLIDA RESIDUS I GESTIÓ PLTA.TRANSFERÈNCIA 2024:			699.162,06 €					746.936,25 €

* 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 pels 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.
- Es preveu un 2,5% d'increment de la massa salarial d'acord PP.GG Estat

PRESSUPOST 2024

ÀREA: NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ MATÈRIA VEGETAL

Kt 0,0%

% DE.Desp. Pers.s/PP.GG Estat: 2,50%

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

DESPESES:

C.C.Ai.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2023	Kt 2023 %	%IMP.	Prev. 2024	Incr/Decr. Servei 2024	TOTAL 2024
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Neteja Viària	316.014,67 €	2,50%	100%	323.915,04 €		323.915,04 €
		RH						
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Neteja Viària	94.980,57 €	2,50%	100%	97.355,09 €		97.355,09 €
		QS						
2	6290001	Despeses oficina Estr.						
2	6290001	Despeses oficina Net. Viària	- €	0,00%	100%	- €		- €
		DO						
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.						
2	6200000	Conservació i Manteniment Net. V.	83.553,22 €	0,00%	100%	83.553,22 €		83.553,22 €
		CM						
2	6280000	Subministraments Estr.						
2	6280000	Subministraments Neteja Viària	32.704,14 €	0,00%	100%	32.704,14 €		32.704,14 €
		SBM						
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Neteja Viària	3.903,94 €	0,00%	100%	3.903,94 €		3.903,94 €
		ASS						
2	6290007	Despeses Generals Ctos.ind.	66.468,77 €	0,00%	100%	66.468,77 €		66.468,77 €
2	6290007	Altres Despeses Neteja Viària	- €	0,00%	100%	- €		- €
		ADS						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses Est						
	6070000	Treballs realitz. altres empreses NV						
		TAE						
3	6690000	Financers						
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.	81.256,84 €	0,00%	100%	81.256,84 €		81.256,84 €
	6940000	Provisions						
		FAP						
			678.882,15 €			689.157,04 €	- €	689.157,04 € *
TOTAL DESPESES NETEJA VIÀRIA I ELIMINACIÓ MAT.VEGETAL 2024:.....						689.157,04 €		689.157,04 € *

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

NOTES:

- Inclou com a serveis extraordinaris durant l'exercici: s'estima 13 sortides de 5 persones durant aprox. 5 hores per sortida i treballador
- Es contemplen 7 peons i 3 conductors adscrits al servei N.Viària
- S'estimen amortitzacions lineals
- Es preveu un 2,5% d'increment de la massa salarial d'acord PP.GG Estat.

PRESSUPOST 2024**ÀREA: NETEJA EDIFICIS****Kt 0,0%****% DE.Desp. Pers.s/PP.GG Estat:****2,50%****% DE.Desp. Gen.:****0,0%****DESPESES:**

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2023	Kt 2023 %	%IMP.	Prev. 2024	Incr/Decr. Servei 2024	TOTAL 2024
1	6400000	Recursos Humans Estr.						
1	6400000	Recursos Humans Neteja Edificis	257.951,11 €	2,50%	100%	264.399,88 €	- €	264.399,88 €
		RH						264.399,88 €
1	6420000	Quotes Socials Estr.						
1	6420000	Quotes Socials Neteja Edificis	77.385,33 €	2,50%	100%	79.319,96 €	- €	79.319,96 €
		QS						79.319,96 €
2	6230000	Treballs realitzats per altres empreses	6.582,40 €	0,0%	100%	6.582,40 €	- €	6.582,40 €
		AE						6.582,40 €
2	6250000	Assegurances Estr.						
2	6250000	Assegurances Neteja Edificis	854,31 €	0,0%	100%	854,31 €	- €	854,31 €
		AS						854,31 €
2	6290007	Altres desp. Generals Ctos indir.	48.673,12 €	0,0%	100%	48.673,12 €	- €	48.673,12 €
		AD						
			33.085,31 €	0,0%	100%	33.085,31 €	- €	33.085,31 €
								81.758,43 €
		Amort.inmobil.mat.(maquinària-màquines ozó 1 rentadora industrial)	802,38 €	0,0%	100%	802,38 €		802,38 €
			425.333,95 €			433.717,36 €	- €	433.717,36 € *

TOTAL NETEJA EDIFICIS 2024:**433.717,36 € ***

* 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 4 al 100% jornada, 1 al 81,25% jornada, 2 al 75% jornada, 3 al 62,5% jornada, 1 al 65% jornada, 5 al 56,25% jornada i 1 al 50% jornada).

-Es preveu un 2,5% d'increment de la massa salarial d'acord PP.GG Estat

PRESSUPOST 2024

ÀREA: GENERAL: ESTRUCTURA

% DE.Desp. Pers.s/PP.GG Estat: **2,50%**

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

DESPESES:

C.C.Ai. Codi Cnt. Concepte Prv. Desp.T 2023 %IPC 2023 %IMP. Prev. EST 2.024 Incr. Servei 2024 TOT DESPESA 2.024 s/l.V.A.

DIRECTES ESTRUCTURA

1	6400000	Recursos Humans	192.220,38 €	2,50%	100%	197.025,89 €	- €	197.025,89 €
1	6420000	Quotes Socials	53.684,39 €	2,50%	100%	55.026,50 €	- €	55.026,50 €
2	6290001	Despeses oficina	4.766,14 €	0,00%	100%	4.766,14 €	- €	4.766,14 €
2	6220000	Conservació i Manteniment	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
2	6280000	Subministraments	4.967,28 €	0,00%	100%	4.967,28 €	- €	4.967,28 €
2	6250000	Assegurances	3.260,76 €	0,00%	100%	3.261,17 €	- €	3.261,17 €
2	6290000	Altres Despeses:	25.628,92 €	0,00%	100%	25.628,92 €	- €	25.628,92 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	- €	0,00%	0%	- €	- €	- €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	- €	0,00%	0%	- €	- €	- €
		Repercussió despeses estructura neteja viària	- 68.324,78 €	0,00%	100%	66.468,77 €	- €	66.468,77 €
		Repercussió despeses estructura neteja edificis	- 50.032,22 €	0,00%	100%	48.673,12 €	- €	48.673,12 €
		Repercussió despeses estructura recollida residus	- 84.272,95 €	0,00%	100%	81.983,71 €	- €	81.983,71 €
		Repercussió despeses estructura immobiliari	- 91.394,24 €	0,00%	100%	103.046,63 €	- €	103.046,63 €
		Inversió Gestió Sòl	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
		Infraestructures oficines	- €	0,00%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers	599,36 €	0,00%	100%	599,36 €	- €	599,36 €
	6820000	Amortització Immobilitzat mtj/mq.	8.896,96 €	0,00%	100%	8.896,96 €	- €	8.896,96 €
	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 2024:

- 0,00 € - € - 0,00 €

Es preveu 2,5% d'increment de massa salarial d'acord a les previsions dels PP.GG Estat

PRESSUPOST 2024

ÀREA: GENERAL: IMMOBILIARI

% IPC prev. **3,4%**

DESPESES:

s/I.V.A.

C.C.Aj.	Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.T 2023	%IPC 2023	%IMP.	Prev. EST 2.024	Incr. Servei 2024	TOT DESPESA 2.024
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	1.579,42 €	3,4%	100%	1.633,12 €	- €	1.633,12 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica II:(1)	2.026,26 €	3,4%	100%	2.095,15 €	- €	2.095,15 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:(1)	64.711,35 €	3,4%	100%	66.911,54 €	- €	66.911,54 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:(1)	52.168,56 €	3,4%	100%	53.942,29 €	- €	53.942,29 €
2	6290000	Altres Despeses derivades existències:	7.278,19 €	3,4%	100%	7.525,65 €	- €	7.525,65 €
2	6290000	Altres Despeses derivades Piscina Municipal	- €	0,0%	100%	- €	1.304.682,45 €	1.304.682,45 €
2	6300000	Tributs: Impost de societats	30.000,00 €	0,0%	100%	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
		Repercussió despeses estructura	103.046,63 €	0,0%	100%	103.046,63 €	- €	103.046,63 €
				0,0%	100%	- €	- €	- €
								- €
3	6690000	Financers(2)	44.180,79 €	0,0%	100%	44.180,79 €	- €	44.180,79 €
	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	56.027,52 €	0,0%	100%	56.027,52 €	- €	56.027,52 €
	6940000	Previsions promocions	- €	0,0%	100	- €	- €	- €
			503.000,45 €			507.344,42 €	1.304.682,45 €	1.812.026,87 €

TOTAL DESPESES IMMOBILIARI 2024:.....

507.344,42 € 1.304.682,45 € 1.812.026,87 €

(1) S'estima un 5% de morositat pels habitatges, trasters i aparcaments. S'estima una ocupació del 100% del parc public.