

LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA.

NOTES AL PRESSUPOST 2012.

En el Pressupost del 2012, d'acord a les últimes dades publicades per l'INE s'estima aplicar un increment aproximat sobre les despeses bàsiques del 3% respecte de l'exercici anterior.

ESTRUCTURA

Les despeses fixes previstes per l'exercici 2012 es calculen sobre l'aproximació del tancament comptable corresponent a l'exercici 2011 i no es preveuen variacions envers l'exercici anterior a excepció de l'aplicació de l'IPC.

Dins la partida d'estructura es preveu la gestió del lloguer dels locals comercials del Sector de la Fàbrica, així com la gestió del lloguer de la Promoció de Protecció Oficial Preu Concertat del Sector del Torrent Castells.

NETEJA VIÀRIA

Tal com s'indica a l'inici del present informe i d'acord al Contracte de licitació del Servei de Neteja Viària, el cost d'aquest servei s'incrementarà en un 3%.

D'acord a les premisses marcades per l'Ajuntament de Premià de Dalt i a l'oferta econòmica de la licitació del Servei de Neteja Viària no s'està aplicant a data d'avui sobre els ingressos previstos el 6% i 13% de benefici industrial i despeses generals que corresponen, tan sols s'aplica un 2,3% en concepte de despeses generals. D'altre banda ja en la licitació del servei que es va produir l'any 2002 es va posar de manifest que el servei de neteja viària suposaria un sobre cost per l'Ajuntament de Premià de Dalt d'uns 130.500 € aproximadament, a valor actual, si fos realitzat per una empresa privada.

NETEJA EDIFICIS

La Societat Municipal es va subrogà, el passat 1 de gener de 2009, al servei de neteja d'edificis per adjudicació directa de l'Ajuntament de Premià de Dalt atès que no hi havia cap operador privat disposat a licitar pel mateix al preu de contracte proposat. La continuïtat de la contractació d'aquest servei, al igual que en els altres serveis, romandrà supeditada al manteniment de la vigència dels corresponents encàrrecs per part de l'Ajuntament.

Atès l'ampliació de les dependències dels serveis, banys i dutxes a la nau industrial Buvisa es genera la necessitat d'incrementar el número d'hores del servei de neteja que es dediquen a aquest edifici.

IMMOBILIARI PROMOCIÓ

En el decurs del segon trimestre de l'exercici 2012 es preveu la finalització de les obres de la promoció immobiliària del sector de "TORRENT CASTELLS" i per tant el lliurament dels habitatges de Protecció Oficial Règim General adjudicats el passat més de desembre de 2010.

Atès la demanda de lloguer posada de manifest arrel del procés d'adjudicació dels habitatges de l'Incasol de la Fàbrica II al municipi de Premià de Dalt és en estudi la transformació en lloguer dels 21 habitatges de Protecció Oficial Preu Concertat i conseqüentment portar a terme el procés d'adjudicació dels mateixos. Això implicarà a la Societat Municipal fer-se càrrec de la gestió

econòmica i de manteniment dels esmentats habitatges. D'altra banda aquesta gestió implica una inversió per part de la Societat Municipal d'uns 4.250.000 € dels quals uns 3.600.000 € podran provenir de recursos aliens.

Així mateix, també es preveu iniciar el planejament derivat de l'actuació al sector "Can Vilar" – Reparcel·lació i Pla Parcial -, així com l'estudi previ del Sector de La Suïssa II.

LA FINANSA PRESSUPOST 2012:

PREVISIÓ DESPESES 2012:

AREA:
SUBAREA:

GENERAL ESTRUCTURA

SERVEIS MUNICIPALS
NETEJA VARIA

NETEJA EDIFICIS

IMMOBILIARI
PROMOCIÓ

TOTAL

I.I.V.A

C.C.A.I.	Codi Cmppt.	Concepte	161.596,06 €	253.271,20 €	188.085,52 €	- €	602.952,79 €
130	6400000	Recursois Humans					
160	6420000	Quotes Socials	37.282,34 €	85.596,22 €	67.992,32 €	- €	190.871,48 €
220	6290001	Despeses oficina	8.428,45 €	- €	- €	- €	8.428,45 €
213	6220000	Conservació i manteniment	- €	46.640,33 €	- €	- €	46.640,33 €
221	6280000	Subministraments	4.204,78 €	35.882,87 €	- €	- €	40.087,65 €
224	6250000	Assegurances	1.022,98 €	5.133,44 €	- €	- €	6.156,42 €
226	6290000	Altres Despeses:	8.707,06 €	20.929,52 €	12.978,98 €	- €	42.615,56 €
226	6290000	Altres Despeses derivades d'exploit. La Fàbrica:	58.611,23 €	- €	- €	- €	58.611,23 €
226	6290000	Altres Despeses derivades d'exploit. T.Castells:	5.802,77 €	- €	- €	- €	5.802,77 €
		Reperució despeses estructura neteja viària					
		Reperució despeses estructura neteja edificis	34.977,46 €	- €	34.977,46 €	- €	- €
622	6000000	Obra					
		Torrent Castells: despeses obra					
		6000000 Torrent Castells: despeses estructura	9.754,57 €	- €	- €	1.590.245,43 €	1.590.245,43 €
		Can Vilar: despeses obra				9.754,57 €	9.754,57 €
		La Suiassa II: despeses obra				20.000,00 €	20.000,00 €
520	6620000	Financers	136.128,88 €	9.063,79 €	- €	- €	145.192,68 €
		6820000 Amortització Immobilitzat mitjmo.	2.512,32 €	36.101,31 €	- €	- €	38.613,63 €
		6820000 Amortització Locals CE/R/ Aparc. C/W	6.073,84 €	- €	- €	- €	6.073,84 €
		6820000 Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	79.801,01 €	- €	- €	- €	79.801,01 €
		6820000 Amortització Edifici Municipal i Nau Burusa	56.666,67 €	- €	- €	- €	56.666,67 €
		6820000 Amortització Habitages PC i espais vinculats T.Castells	47.528,55 €	- €	- €	- €	47.528,55 €
		6940000 Provisions Promocióis	178.546,44 €	- €	- €	- €	178.546,44 €
			748.181,35 €	492.628,68 €	304.034,89 €	1.640.000,00 €	3.184.844,91 €
		TOTAL DESPESES 2012:	7.483.813,85 €	482.628,68 €	304.034,89 €	1.640.000,00 €	9.910.487,42 €
		I.V.A. Suportat	15.619,91 €	19.547,31 €	2.332,22 €	135.200,00 €	172.709,44 €
		TOTAL DESPESES I.V.A. INCLOS	7.499.433,76 €	502.176,00 €	306.367,11 €	1.775.200,00 €	10.083.196,86 €

PREVISIÓ RESULTAT 2012:
ÀREA:
SUBÀREA:

T O T A L	
	3.184.844,91 €
	3.188.532,35 €
	1.687,44 €

GENERAL	SERVEIS MUNICIPALS	IMMOBILIARI
ESTRUCTURA	NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS
GENERAL	SERVEIS MUNICIPALS	IMMOBILIARI
ESTRUCTURA	NETEJA EDIFICIS	PROMOCIÓ
749.187,85 €	487.528,69 €	304.024,86 €
393.725,34 €	482.828,68 €	320.176,32 €
354.456,01 €	-	16.143,44 €
1.640.000,00 €	1.980.000,00 €	340.000,00 €

TOTAL DESPESES 2012:

TOTAL INGRESSOS 2012:

RESULTAT PERDUES / GUANYS

Envers la Promoció de Torrent Castells, es prevue que el 2012 es venguin els 8 habitatges d'HPO Règim General i es lloguin, a partir del 2on semestre, els 21 habitatges d'HPO Preu concertat

La Pinassa ve assumint el cost d'amortització del local de Can Balaet, la Nau Buvisa i de l'Edifici Nou d'equipament municipal sense contraprestació alguna a canvi.

PRESSUPOST 2012**AREA: GENERAL: ESTRUCTURA**

Base IPC 2012: 3.0%

% DE.Desp. Estr. 100%

DESPESES:

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

s/I.V.A.

Incr. Servel.2012

Prov. EST. 2012

%IMP.

%IPC 11

Prv. Desp.I. 2011

DIRECTES ESTRUCTURA

Codi Cnt.	Concepte	Prv. Desp.I. 2011	%IPC 11	%IMP.	Prov. EST. 2012	Incr. Servel.2012	s/I.V.A.
130	6400000 Recursos Humans	156.889,38 €	3,0%	100%	161.596,06 €	- €	161.596,06 €
160	6420000 Quotes Socials	36.196,44 €	3,0%	100%	37.282,34 €	- €	37.282,34 €
220	6290001 Despeses oficina	8.182,96 €	3,0%	100%	8.428,45 €	- €	8.428,45 €
213	6220000 Conservació i Manteniment	- €	3,0%	100%	- €	- €	- €
221	6280000 Subministraments	4.082,31 €	3,0%	100%	4.204,78 €	- €	4.204,78 €
224	6250000 Assegurances	993,18 €	3,0%	100%	1.022,98 €	- €	1.022,98 €
226	6290000 Altres Despeses:	8.453,46 €	3,0%	100%	8.707,06 €	- €	8.707,06 €
226	6290000 Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	56.904,11 €	3,0%	100%	58.611,23 €	- €	58.611,23 €
226	6290000 Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	5.633,76 €	3,0%	100%	5.802,77 €	- €	5.802,77 €
	Reperкусиó despeses estructura neteja viària	34.977,46 €	0,0%	100%	34.977,46 €	- €	34.977,46 €
	Reperкусиó despeses estructura neteja edificis	9.754,57 €	0,0%	100%	9.754,57 €	- €	9.754,57 €
	Reperкусиó despeses estructura T.Castells:	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	Inversió Gestió Sòl	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
	Infraestructures oficines	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
520	6690000 Financers	136.128,88 €	0,0%	100%	136.128,88 €	- €	136.128,88 €
	6820000 Amortització immobilitzat mitj/mq.	2.512,32 €	0,0%	100%	2.512,32 €	- €	2.512,32 €
	6820000 Amortització Locals CB/RJ Aparc. CW	6.073,84 €	0,0%	100%	6.073,84 €	- €	6.073,84 €
	6820000 Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	79.801,01 €	0,0%	100%	79.801,01 €	- €	79.801,01 €
	6820000 Amortització Edifici Municipal i Nau Buvisa	56.666,67 €	0,0%	100%	56.666,67 €	- €	56.666,67 €
	6820000 Amortització Habitatges PC i espais vinculats T.Castells	47.528,55 €	0,0%	100%	47.528,55 €	- €	47.528,55 €
	6940000 Provisions	178.546,44 €	0,0%	100%	178.546,44 €	- €	178.546,44 €
		739.861,28 €			748.181,35 €	- €	748.181,35 €

TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2012:.....

748.181,35 €

748.181,35 €

PRESSUPOST 2012
AREA: NETEJA VIÀRIA
KI 3.0%
% DE Desp. Estr 0%

DESPESES:		Prv. Desp. I. 2011	KI 2011 %	%AMP.	Prv. 2012	Incom. Serv. 2012	TOTAL 2012
C.C.A.L.	Codi Cnt. Concepte						
130	6400000 Recursos Humans Estr.	245.894,37 €	3.0%	100%	253.271,20 €		253.271,20 €
130	6400000 Recursos Humans Neteja Viària						
160	6420000 Quotes Socials Estr.	83.103,13 €	3.0%	100%	85.596,22 €		85.596,22 €
160	6420000 Quotes Socials Neteja Viària						
220	6290001 Despeses oficina Estr.	- €	3.0%	100%	- €		- €
220	6290001 Despeses oficina Net. Viària						
213	6200000 Conservació i Manteniment Estr.	45.281,88 €	3.0%	100%	46.640,33 €		46.640,33 €
213	6200000 Conservació i Manteniment Net. V.						
221	6280000 Subministraments Estr.	34.847,44 €	3.0%	100%	35.892,87 €		35.892,87 €
221	6280000 Subministraments Neteja Viària						
224	6250000 Assegurances Estr.	4.983,93 €	3.0%	100%	5.133,44 €		5.133,44 €
224	6250000 Assegurances Neteja Viària						
226	6290007 Despeses Generals (2'3% s'cost directe)	10.706,86 €	3.0%	100%	11.027,93 €		11.027,93 €
226	6290007 Altres Despeses Neteja Viària	9.613,20 €	3.0%	100%	9.901,60 €		9.901,60 €
227	6070000 Treballs realitz. altres empreses Est	- €	3.0%	100%	- €		- €
227	6070000 Treballs realitz. altres empreses NV						
520	6690000 Financers	8.799,80 €	3.0%	100%	9.063,79 €		9.063,79 €
6820000	Amortització Immobilitzat mitj/mq.	35.049,81 €	3.0%	100%	36.101,31 €		36.101,31 €
6840000	Provisions						
FAP		478.280,42 €			492.628,68 €	- €	45.165,10 €
TOTAL DESPESES NETEJA VIÀRIA 2012:					492.628,68 €		492.628,68 €

NOTES:

Inclou com a serveis extraordinaris durant l'exercici 7 sortides de 3 persones durant 3 hores per sortida i treballador

PRESSUPOST 2012
ÀREA: NETEJA EDIFICIS
Kt 3,0%
% DE Desp. Estr 0%

DESPESES:		Prv. Desp. I 2011	Kt 2011 %	%IMP.	Prov. 2012	Incl. Servei 2012	TOTAL 2012
C.C.A.I.	Codi Cat.	Concepte					
130	6400000	Recursos Humans Estr.					
130	6400000	Recursos Humans Neteja Edificis	3,0%	100%	219.949,07 €	3.872,70 €	223.821,77 €
160	6420000	Quotes Socials Estr.					
160	6420000	Quotes Socials Neteja Edificis	3,0%	100%	79.511,59 €	1.399,98 €	80.911,57 €
226	6290007	Altres despeses Estr.					
226	6290007	Altres despeses Neteja Edificis	3,0%	100%	14.444,98 €	1.000,00 €	15.444,98 €
		304.762,76 €			313.905,64 €	6.272,68 €	320.178,32 €
					313.905,64 €		320.178,32 €

TOTAL DESPESES NETEJA EDIFICIS 2012:.....

INCLOU: Tasca coordinació
 16h/setmanals per suplències, baixes, etc.
 Increment de 7,5h/setmana derivat de la necessitat de neteja de les noves instal·lacions a la Nau Buvisa - Magatzem de l'Ajuntament
No es contempla en cap cas torns nocturns, ni hores extres, res fora del que es recull al contracte legalment establert
No inclou en cap cas la neteja de vidres
 Estan inclosos tots els materials necessaris per a realitzar el servei de neteja exceptuant els sanitaris d'ús personal (paper higiènic, paper seca mans, sabó per les mans, etc.)