

## **LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA. – “LA PINASSA”- NOTES AL PRESSUPOST 2013.**

En el Pressupost del 2013, d'acord a les últimes dades publicades per l'INE s'estima aplicar un increment aproximat sobre les despeses bàsiques del 3,2% respecte de l'exercici anterior a excepció de les partides de les retribucions del personal d'acord al Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per l'exercici 2013.

### **ESTRUCTURA**

Les despeses fixes previstes per l'exercici 2013 es calculen sobre l'aproximació del tancament comptable corresponent a l'exercici 2012 i no es preveuen variacions substancials envers l'exercici anterior a excepció de l'aplicació de l'IPC tal i com ja hem fet menció al principi.

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

### **SERVEI DE NETEJA VIÀRIA**

El servei que ve prestant habitualment “LA PINASSA” s'ha incrementat amb noves zones urbanitzades i espais públics (La Fàbrica, Ctra. Sis Pobles, Ctra. d'Enllaç, Plaça Jordi Pujol, etc.) sense que s'hagi incrementat la despesa total de l'Ajuntament de Premià de Dalt en referència a l'anterior pressupost aprovat per l'exercici 2012.

Així mateix es previst l'aprovació per l'Ajuntament de Premià de Dalt d'una nova encomana de gestió del servei esmentat per un període de 10 anys més.

L'encomana del Servei de Neteja Viària no contempla a data d'avui sobre els ingressos previstos el 6% i 13% de benefici industrial i despeses generals que correspondrien. Tan sols s'aplica un 2,3% en concepte de despeses generals.

### **SERVEI DE NETEJA EDIFICIS**

La Societat Municipal es va subrogar, 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.

Pel que fa al servei de neteja d'edificis s'ha incrementat el servei amb nous centres (noves dependències de l'Ajuntament de Premià de Dalt, Nau Buvisa, sala de pintura, zona de reserva i magatzem museu etc...) així com amb la neteja de vidres dels edificis municipals i la inclusió de la reposició del material sanitari d'ús personal sense que s'hagi incrementat la despesa total de l'Ajuntament de Premià de Dalt en referència a l'anterior pressupost aprovat per l'exercici 2012.

Així mateix es previst l'aprovació per l'Ajuntament de Premià de Dalt d'una nova encomana de gestió del servei esmentat per un període de 10 anys més.

## **NOVES ENCOMANES DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT**

És previst que l'Ajuntament de Premià de Dalt encomani a "LA PINASSA":

- la gestió del servei d'elaboració de l'inventari de béns i drets municipals per un període de 2 anys.
- la gestió del servei de suport i assistència tècnica i administrativa per un període de 10 anys.

## **IMMOBILIARI PROMOCIÓ**

Es preveu desenvolupar el planejament derivat de l'actuació al sector "Can Vilar" – Reparcel·lació i Pla Parcial així com altres estudis de viabilitat.

LA ENHASSA PRESSUPORT 2013:

PREVISIÓ DESPESES 2013:

ÀREJA  
SUBÀREJA

GENERAL  
ESTRUCTURA

NETEJA VIANES  
NETEJA EDIFICIS

SERVICES MUNICIPALS  
NETEJA EDIFICIS

INMOBILIARI  
PROMOCIÓ

TOTAL  
RIMPORABLE

TI.VIA

C.C.A.I.	Codi Cmpat.	Concepte	161.596,06 €	252.041,73 €	215.750,50 €	- €	- €
1	6400000	Recursos Humans	38.861,53 €	85.180,71 €	77.993,80 €	- €	- €
1	6420000	Quotes Socials	12.725,88 €	- €	- €	- €	- €
2	6290001	Despeses oficina	- €	45.390,85 €	- €	- €	- €
2	6220000	Conservació i manteniment	2.824,21 €	34.695,58 €	- €	- €	- €
2	6280000	Subministraments	1.422,96 €	5.108,52 €	- €	- €	- €
2	6250000	Asegurances	16.075,85 €	20.828,70 €	14.891,46 €	- €	- €
2	6290000	Altres Despeses:	58.131,27 €	- €	- €	- €	- €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	19.805,12 €	- €	- €	- €	- €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T. Castells:	40.122,65 €	- €	40.122,65 €	- €	- €
		Reperció despeses estructura neteja viana	- €	- €	- €	- €	- €
		Reperció despeses estructura neteja edificis	- €	- €	- €	- €	- €
		Reperció benefici neteja edificis	- €	- €	- €	- €	- €
		Obra	- €	- €	- €	- €	- €
6	6000000	Torrent Castells; despeses obra	- €	- €	- €	- €	- €
6	6000000	Torrent Castells; despeses estructura	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €
6	6000000	Can Viar; despeses	- €	- €	- €	- €	- €
6	6000000	La Sussa II; despeses obra	- €	- €	- €	- €	- €
3	6620000	Financers*	140.615,86 €	30.762,26 €	- €	- €	- €
		6820000 Amortització Immobilitzat mt/mq.	13.788,09 €	55.448,78 €	- €	- €	- €
		6820000 Amortització Locals CBR/ Aparc.CW	6.073,84 €	- €	- €	- €	- €
		6820000 Amortització Locals La Fàbrica / Aparc.	80.122,08 €	- €	- €	- €	- €
		6820000 Amortització Edifici Municipal i Nau Buvesa	56.822,35 €	- €	- €	- €	- €
		6820000 Amortització Habitages PC i espais vinculats T.Castells	60.316,57 €	- €	- €	- €	- €
		6940000 Previsions Promoció	- €	- €	- €	- €	- €
		TOTAL DESPESES 2013:	630.059,12 €	529.457,11 €	348.756,41 €	20.000,00 €	1.528.274,84 €
		I.V.A. Suprat	23.218,11 €	23.218,11 €	23.218,11 €	20.000,00 €	1.598.274,84 €
		TOTAL DESPESES I.V.A. INCLOS	653.277,23 €	552.675,22 €	371.974,52 €	4.000,00 €	1.656.549,68 €

PREVISIÓ INGRESSOS 2013:  
 ÀREA  
 SUBÀREA

GENERAL  
 ESTRUCTURA

SERVIS MUNICIPALS  
 NETEJA VIÀRIA

NETEJA EDIFICIS

MAQUILARI  
 PROMOCO

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

5	7520000	Arrend.: Can Balat	21
5	7520000	Arrend.: Local Riera	21
5	7520000	Arrend.: Nau Buvisa	21
5	7520000	Arrend.: Edifici Ajuntament Nou	21
5	7520000	Arrend.: Locals la Fàbrica	21
5	7520000	Arrend.: Preu Concertat T. Castells	21
4	7050000	Arrend. Plaça apartament CW	21
4	7050006	Serveis: Neteja Viària	21
4	7050007	Serveis: Neteja Edificis Municipals	21
4	7540000	Gestió: Abarc. Barri Remei	21
4	7540000	Gestió: Suport gestió Ajuntament	21
4	7540000	Gestió: Inventari Ajuntament	21
	7050000	Pr: Immob.: Torrent Castells	10
	7050000	Pr: Immob.: Can Vilar	10
	7050000	Pr: Immob.: La Suisca II	21
	7780000	Ingr. gestió immobiliaria La Suisca	21
	7020000	Venda Places apartament (Can Verboom, Riera, etc.)	21
9	7680000	Financers*	

GENERAL ESTRUCTURA	SERVIS MUNICIPALS NETEJA VIÀRIA	NETEJA EDIFICIS	MAQUILARI PROMOCO	TOTAL EMPORABLE
- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €
336.310,08 €	- €	- €	- €	336.310,08 €
150.133,80 €	- €	- €	- €	150.133,80 €
- €	529.457,11 €	- €	- €	529.457,11 €
- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	367.276,56 €	- €	367.276,56 €
- €	- €	- €	- €	- €
28.925,62 €	- €	- €	- €	28.925,62 €
6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €
- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €
112.004,53 €	- €	- €	- €	112.004,53 €
633.374,03 €	529.457,11 €	367.276,56 €	- €	1.530.107,70 €
633.374,03 €	529.457,11 €	367.276,56 €	- €	1.530.107,70 €
71.889,50 €	- €	- €	- €	71.889,50 €
711.333,53 €	529.457,11 €	367.276,56 €	- €	1.608.067,20 €

TOTAL INGRESSOS 2013:  
 I.V.A. Repercutit

TOTAL INGRESSOS IVA INCLÓS

**PREVISIO RESULTAT 2013:**  
**AREA**  
**SUBAREA**

	GENERAL		SERVES MUNICIPALS		TOTAL
	ESTRUCTURA	NETEJA VARIA	NETEJA EDIFICIS	MAQUILARI PROMOCIO	
TOTAL DESPESES 2013:.....	630.659,12 €	520.457,11 €	348.753,41 €	20.000,00 €	1.528.274,04 €
TOTAL INGRESSOS 2013:.....	633.274,03 €	520.457,11 €	367.276,52 €	- €	1.520.107,70 €
RESULTAT PERDUES / GUANYS	3.314,91 €	- €	18.518,15 €	20.000,00 €	1.833,00 €

**NOTES:**

Envers la Promoció de Torrent Castells, es preveu mantenir en explotació de lloguer 19 dels 21 habitatges HPO PC.

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

**PRESSUPOST 2013****ÀREA: GENERAL: ESTRUCTURA****Base IPC 2013: 3,2%****% DE Desp. Estr 100%****DESPESES:**

C.C.Aj. Codi Cnt. Concepte

s/I.V.A.

Prv. Desp. T 2012

%IPC 2012

%IMP

Prev. EST 2013

Incr. Servei 2013

TOTI DESPESA 2013

**DIRECTES ESTRUCTURA**

1	6400000	Recursos Humans	161.596,06 €	0,0%	100%	161.596,06 €	- €	161.596,06 €
1	6420000	Quotes Socials	38.861,53 €	0,0%	100%	38.861,53 €	- €	38.861,53 €
2	6290001	Despeses oficina	12.331,28 €	3,2%	100%	12.725,88 €	- €	12.725,88 €
2	6220000	Conservació i Manteniment	- €	3,2%	100%	- €	- €	- €
2	6280000	Subministraments	2.736,64 €	3,2%	100%	2.824,21 €	- €	2.824,21 €
2	6250000	Assegurances	1.378,84 €	3,2%	100%	1.422,96 €	- €	1.422,96 €
2	6290000	Altres Despeses:	15.577,47 €	3,2%	100%	16.075,95 €	- €	16.075,95 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. La Fàbrica:	57.297,74 €	3,2%	100%	59.131,27 €	- €	59.131,27 €
2	6290000	Altres Despeses derivades d'explot. T.Castells:	19.191,01 €	3,2%	100%	19.805,12 €	- €	19.805,12 €
		Reperкусиó despeses estructura neteja viària						
		Reperкусиó despeses estructura neteja edificis	40.122,65 €	0,0%	100%	40.122,65 €	- €	40.122,65 €
		Reperкусиó despeses estructura T.Castells:						
		Inversió Gestió Sòl	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
		Infraestructures oficines	- €	0,0%	100%	- €	- €	- €
3	6690000	Financers	140.615,86 €	0,0%	100%	140.615,86 €	- €	140.615,86 €
		6820000 Amortització Immobilitzat mtj/mq.	13.788,09 €	0,0%	100%	13.788,09 €	- €	13.788,09 €
		6820000 Amortització Locals CB/R/ Aparc. CW	6.073,84 €	0,0%	100%	6.073,84 €	- €	6.073,84 €
		6820000 Amortització Locals La Fàbrica i Aparc.	80.122,08 €	0,0%	100%	80.122,08 €	- €	80.122,08 €
		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	60.316,57 €	0,0%	100%	60.316,57 €	- €	60.316,57 €
		6940000 Previsions promocions		0,0%	100%	- €	- €	- €
			626.586,70 €			630.059,12 €	- €	630.059,12 €

TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 2013: .....

630.059,12 €

630.059,12 €

**PRESSUPOST 2013**  
**AREA: NETEJA VIARIA**  
**Kt 0,0%**  
**% DE.Desp. Estr 0%**

DESPESES:		Prv. Desp. T. 2012	Kt. 2012 %	%IMP.	Prv. 2013	Incom. Serv. 2013	TOTAL 2013
C.C.A.I.	Codf. Cont.	Concepte					
1	6400000	Recursos Humans Estr.	0,0%	100%	252.041,73 €	252.041,73 €	252.041,73 €
1	6400000	Recursos Humans Neteja Viaria					
1	6420000	Quotes Socials Estr.	0,0%	100%	85.180,71 €	85.180,71 €	85.180,71 €
1	6420000	Quotes Socials Neteja Viaria					
2	6290001	Despeses oficina Estr.	0,0%	100%	- €	- €	- €
2	6290001	Despeses oficina Net. Viaria					
2	6200000	Conservació i Manteniment Estr.	0,0%	100%	45.390,85 €	45.390,85 €	45.390,85 €
2	6200000	Conservació i Manteniment Net. V.					
2	6280000	Subministraments Estr.	0,0%	100%	34.695,56 €	34.695,56 €	34.695,56 €
2	6280000	Subministraments Neteja Viaria					
2	6250000	Assegurances Estr.	0,0%	100%	5.108,52 €	5.108,52 €	5.108,52 €
2	6250000	Assegurances Neteja Viaria					
2	6290007	Despeses Generals (2,3% s/cost directe)	0,0%	100%	10.975,17 €	10.975,17 €	10.975,17 €
2	6290007	Allres Despeses Neteja Viaria	0,0%	100%	9.853,53 €	9.853,53 €	9.853,53 €
	6070000	Treballs realitz. altres empreses Est	0,0%	100%	- €	- €	- €
	6070000	Treballs realitz. altres empreses NV					
3	6690000	Financers	0,0%	100%	30.762,26 €	30.762,26 €	30.762,26 €
	6820000	Amortització Immobilitzat m3/mq.	0,0%	100%	55.448,78 €	55.448,78 €	55.448,78 €
	6940000	Provisions					
					529.457,11 €	529.457,11 €	86.211,04 €
							529.457,11 €

TOTAL DESPESES NETEJA VIARIA 2013:..... 529.457,11 €

**NOTES:**

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

\* 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.

**PRESSUPOST 2013**  
**ÀREA: NETEJA EDIFICIS**  
**KI 0,0%**  
**% DE.Desp. Estr: 0%**

**DESPESES:**

C.C.AL	Codl Cnt.	Concepte	Prv. Desp. T 2012	KI 2012 %	%IMP.	Prv. 2013	Incl. Servei 2013	TOTAL 2013
1	6400000	Recursos Humans Estr.	215.750,50 €	0,0%	100%	215.750,50 €		215.750,50 €
1	6400000	Recursos Humans Neteja Edificis						
1	6420000	Quotes Socials Estr.	77.993,80 €	0,0%	100%	77.993,80 €		77.993,80 €
1	6420000	Quotes Socials Neteja Edificis						
2	6290007	Altres despeses Estr.	14.891,46 €	0,0%	100%	14.891,46 €		14.891,46 €
2	6290007	Altres despeses Neteja Edificis						
		Despeses d'estructura	40.122,65 €	0,0%	100%	40.122,65 €		40.122,65 €
			348.758,41 €			348.758,41 €	- €	348.758,41 € *

Diferencial 18.518,15 € \*

TOTAL NETEJA EDIFICIS 2013:..... 367.276,56 € \*

**INCLOU:** Tasca coordinació  
 16 hores/setmanals per suplències, baixes, etc.  
**No es contempla en cap cas torns nocturns, ni hores extres, res fora del que es recull a l'encomana. Així mateix, la nova encomana recull un increment del servei inclouent la neteja de vidres d'edificis municipals i la inclusió de la reposició del material sanitari d'ús personal.**  
 \* 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.