

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2018



Arenys de Munt, 17 d'octubre de 2017

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2018 PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)
--

1. INTRODUCCIÓ

D'acord amb l'article 19 dels estatuts de la societat, correspon al Consell d'administració l'aprovació, la gestió i la liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses com a pas previ a la seva tramitació a la Junta General de la Societat.

Els RDL 2/2004 i RD 500/90 estableixen que les societats mercantils de capital íntegrament públic remetran a l'Entitat Local, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions d'ingressos i despeses per a l'any següent. Aquest termini no s'ha pogut complir mai fins a la data per diferents causes, posant-se de manifest any rere any en les auditories de compliment.

En aquest sentit, aquesta gerència ha intentat donar-hi compliment estrictament a termini, si bé degut a la reduïda estructura administrativa de la societat, al període coincident amb les vacances anuals, a la coordinació amb el departament d'Intervenció de l'Ajuntament i al moment polític que es viu actualment, es lliurarà aquest document unes setmanes després del termini establert.

2. INDICACIONS GENERALS

Així com el pressupost presentat ara fa un any incloïa novetats importants a l'assumir un nou servei (Aula de Formació d'Adults), aquesta previsió d'ingressos i despeses presenta una línia continuïsta respecte a la de l'any anterior, atès que es preveu continuar prestant els mateixos serveis que l'any 2017. Únicament els pressupostos dels serveis de deixalleria i escola bressol presenten canvis rellevants.

La societat municipal segueix presentant una estimació d'ingressos i despeses per a l'any vinent en la que no es preveu cap subvenció de l'Ajuntament per a dèficit d'explotació i únicament es calculen les aportacions necessàries per a la gestió dels serveis que es venen oferint. Això suposa la confirmació de l'autonomia financera de l'empresa municipal, així com la seva consolidació. Amb tot, la línia conceptual per a l'elaboració d'aquest pressupost ha estat la de contenció de la despesa.

Així doncs, per a l'exercici 2018 Gusam continuarà prestant el serveis que li van ser encomanats per l'Ajuntament en el transcurs dels anys 2011 i 2012: **cicle integral de l'aigua, deixalleria, escola bressol i neteja dels edificis municipals**, afegint el nou **servei de formació d'adults** (iniciat l'1 de setembre de 2016).

Amb aquests antecedents, els principals punts de partida per a la confecció dels pressupostos 2018 han estat els següents:

1.- La gestió dels cinc serveis esmentats anteriorment, que configuren aproximadament el 97% del total del pressupost d'ingressos i despeses de l'empresa pública, són l'eix troncal del pressupost per a l'exercici 2018.

2.- Pel que fa als sous del personal, s'ha contemplat per a aquest pròxim any l'augment de l'1% atès que és el que es preveu que s'inclogui en la Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, en termes d'homogeneïtat. Aquest augment es troba reflectit, a diferència d'anys anteriors, a l'apartat anomenat "fons de contingència".

3.- L'activitat urbanística segueix força estancada. Això fa que dels 7 sectors urbanístics en què Gusam ha estat declarada administració actuant, només s'estigui avançant en 3 d'ells. Aquests sectors són: la UA10 Rambla de l'Eixample, la UA26 Aiguaviva i el sector industrial B5 Ruals, en el que es continua treballant per trobar una solució a la seva viabilitat.

4.- El lloguer del 100% de la nau de Can Victoriano, atès que malgrat que finalitza durant 2018 un dels contractes de lloguer, es preveu renovar-lo al mateix preu d'arrendament.

3. ESTAT DE PREVISIÓ DELS COMPTES D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2018

Es desglossen els ingressos i les despeses segons els diferents serveis:

3.1. INGRESSOS I DESPESES CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA

Aquest servei presenta únicament un increment del 0,3% en la previsió dels ingressos, i en canvi l'estimació de les despeses augmenta un 2,47%, respecte al pressupost de l'any anterior. Malgrat la previsió és que continuï el creixement del consum dels usuaris, no es preveu augment dels ingressos per noves altes. Pel que fa a l'apartat d'altres ingressos s'estima una disminució dels mateixos a l'ajustar-los a la realitat de 2017. Els ingressos extraordinaris recullen els 3 conceptes següents:

Ingressos per la refacturació del consum elèctric de l'estació de bombament de Tres Turons i Santa Rosa dels Pins (també reflectit a les despeses).

Ingressos per comissions d'impagament. Es tracta dels 2,5€ que es cobren per pagaments fora de termini o per impagament del rebut bancari.

Ingressos extraordinaris ACA. Es tracta de bonificacions trimestrals realitzades sobre el cànon a pagar a l'ACA, per tramitar la documentació correctament i dins el termini establert per la pròpia Agència.

Atès que la previsió d'ingressos permet cobrir les despeses, no és necessari realitzar un nou estudi tarifari, pel que es mantenen les tarifes aprovades l'any 2014. Tot i així, s'evidencia que el ritme d'augment de les despeses és superior a la dels ingressos i que el benefici previst es va reduint.

Pel que fa a l'increment de les despeses, es detallen a continuació les diferències més rellevants en relació al pressupost de 2017:

S'incrementa en un 2,20% la despesa per compra d'aigua al Consell Comarcal del Maresme, atenent al major consum registrat durant els mesos transcorreguts de l'any 2017 i a la menor disposició d'aigua de fons pròpies al no haver estat un any plujós.

Es redueix l'import destinat a "Compres de materials" (-7,32%), però s'incrementa la partida "Treballs realitzats per altres empreses" (15,86%), a l'ajustar la previsió incloent la neteja de dipòsits a realitzar anualment.

Decrement de la despesa en "Energia elèctrica" (-6,55%), a l'ajustar l'estimació a la realitat obtinguda durant els mesos transcorreguts de 2017.

S'incrementa la despesa en reparacions (6,11%), en el global d'aigua i clavegueram, atenent a les dades reals obtingudes durant l'any 2017.

Es redueix la despesa en telefonia en un 35,36%, a l'haver introduït fibra òptica a les oficines de Gusam i Aigües d'Arenys (fet que ha augmentat la velocitat de connexió i ha reduït els costos).

S'augmenta la partida de control sanitari (serveis analítics) en un 21,25% atès que al subministrar aigua al veïnat de Torrentbò, s'ha incorporat un nou punt de mostreig i per tant es realitzen més analítiques.

Es manté la partida de 3.000 euros destinada a Fons social, aprovada amb l'estudi tarifari vigent.

Nova disminució de la partida destinada a provisionar les pèrdues econòmiques ocasionades per les factures del servei que no es poden arribar a cobrar per via executiva, atès que s'ha millorat la gestió dels cobraments a través dels avisos de tall.

Augment de la despesa per amortitzacions (8,54%) a causa de les importants inversions realitzades durant els exercicis 2016 i 2017.

La resta de partides que s'han vist modificades, en més o en menys, ha estat el resultat d'aplicar les dades reals obtingudes en el transcurs d'aquests primers nou mesos de 2017.

Quant a les despeses de personal, el desglossament és el següent:

	2017	2018 *
Personal indirecte (gerència i administració)	48.572,67	49.058,40
Personal directe	149.489,35	150.984,24
TOTAL	198.062,02	200.042,64

* Personal + fons de contingència (no inclou formació)

Pel que fa als ingressos, aquests s'han calculat en base a la tarifa vigent i amb les dades de consum obtingudes en els darrers 4 trimestres. La previsió és que aquests augmentin lleugerament respecte al previst en el pressupost anterior.

Es preveu un resultat positiu per a aquesta activitat de 16.111,51 euros a invertir en el propi servei. El detall de les inversions està recollit en l'estat de previsió de despeses de capital.

3.2. INGRESSOS I DESPESES DEIXALLERIA

El pressupost d'aquest servei conté importants diferències respecte al de l'any anterior, tant en el capítol d'ingressos com en el de despeses, atès que l'augment –any rere any- del nombre d'usuaris, de les quantitats de materials a gestionar i l'augment dels preus del transport i tractament d'aquests han ocasionat que el topall d'import de l'encomana s'hagi hagut de superar.

Les diferències més rellevants, pel que fa a les despeses, es troben en el següents apartats:

Increment de la despesa variable (destinada a transport i tractament dels materials) en un 51,35%. Aquest important augment, tal com s'ha exposat, ve marcat pel fort increment del cost del tractament de diversos materials (en especial dels RE PQ), així com per l'augment de la quantitat de materials a gestionar. Aquesta diferència en el cost de la gestió dels Residus Especials en Petites Quantitats (RE PQ) ve marcat per la finalització del termini d'aplicació de l'acord marc per a la seva gestió, el que provoca que els gestors apliquin preus molt més elevats per a la seva retirada.

Increment de les despeses de personal en 19.130,38 € que inclou l'augment de l'1% dels sous i seguretat social i la contractació d'una nova persona a jornada completa per reforçar el servei i poder atendre les necessitats detectades.

La resta de partides que s'han vist modificades, en més o en menys, ha estat el resultat d'aplicar les dades reals obtingudes en el transcurs dels darrers exercicis.

El desglossament de les despeses de personal és el següent:

	2017	2018*
Personal indirecte (gerència i administració)	9.984,19	10.084,03
Personal directe	60.158,35	79.328,80
TOTAL	70.142,53	89.412,83

* Personal + fons de contingència

Quant als ingressos, hi ha tres variacions importants:

Per a l'any 2018 es preveu un augment del 83,71% (11.719,64 €) en els ingressos derivats de la venda de materials amb valor econòmic, degut bàsicament a l'increment experimentat darrerament en els preus de mercat, sobretot pel que fa a la venda de diferents metalls, que representen la partida més gran d'ingressos de la deixalleria. També es compta amb un major volum de materials entrats a la deixalleria, seguint la tendència de 2017, tot i que no es pot estimar l'efecte que tindrà la recent implantació d'un comerciant de metalls a les proximitats de la deixalleria.

També es preveu un augment del 74,54% (5.714,13 €) dels ingressos provinents del cobrament de tarifes als usuaris comercials. Aquesta previsió prové del càlcul de les aportacions d'aquest tipus d'usuaris durant l'any 2017 i l'aplicació de la nova tarifa aprovada per la Comissió de Seguiment de la deixalleria, en reunió celebrada el 13 de juliol de 2017. Malgrat no es compta en assolir el volum d'entrades d'usuaris comercials que hi havia abans del juliol del 2013, la constant recuperació experimentada en els darrers anys permet reflectir un fort increment d'ingressos per aquest concepte en el present pressupost.

El pressupost del 2018 preveu una lleugera disminució d'ingressos en concepte de retorn de cànon per la gestió dels REPO. Concretament, s'estima una disminució d'un 3,37% (520,94 €). Aquest càlcul prové de l'estimació feta amb les quantitats de materials gestionades entre el mes de juliol del 2016 i el mes de juny del 2017.

Es preveu un resultat positiu per a aquesta activitat de 6.829,48 euros.

3.3. INGRESSOS I DESPESES ESCOLA BRESSOL

Pel que fa a aquest servei, el pressupost per a aquest any 2018 presenta com a diferència rellevant una major aportació de l'Ajuntament. Això es produeix, tot i mantenir-se el nombre de matrícules d'infants, pel canvi tarifari aplicat que contempla dos tipus de tarifes segons l'ús que es faci del servei. El nombre d'infants inscrits pel curs actual, és de 72 alumnes, 2 dels quals són fills de personal docent i no han de satisfer la quota mensual atès que són places de gratuïtat, segons estableix el "*XI Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil*". El curs anterior es comptava amb un total de 71 infants matriculats en places no gratuïtes, envers els 70 del curs actual.

La diferència d'ingressos per escolarització; menjadors; materials i assegurança s'estimen un 3,97% inferiors als de l'any anterior, que en valors absoluts són 7.085,59 euros. Aquest nou escenari, juntament amb la impossibilitat de continuar ajustant les despeses com es venia fent durant els anys anteriors, ha ocasionat que s'hagi hagut d'augmentar l'aportació de l'Ajuntament en 10.525,59 euros.

Pel que fa a les despeses, es mantenen sense grans diferències a les del curs anterior, únicament ajustant la previsió a les dades reals obtingudes durant el darrer curs. Les diferències més rellevant són:

Augment de la despesa de personal en un 1%, segons s'ha exposat en les indicacions generals (apartat fons de contingència) i també augment en l'apartat general de personal per incloure el pagament d'hores extres a les educadores per assistència a claustres, portes obertes i atendre visites a l'escola d'altres centres que ho sol·liciten.

Quant a les despeses de personal, el desglossament és el següent:

	2017	2018*
Personal docent	207.452,00	214.423,50
Personal indirecte (gerència, administració)	19.264,66	19.457,31
Personal neteja	17.111,68	17.849,09
Previsió absentisme (personal docent)	0,00	0,00
Manutenció personal docent	3.045,00	2.272,50
Formació	600,00	600,00
TOTAL	247.473,34	254.602,40

* Personal + fons de contingència

El resultat previst per a aquest servei és d'equilibri entre les despeses i els ingressos.

3.4. INGRESSOS I DESPESES NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS

Després de 4 anys mantenint la mateixa aportació de l'Ajuntament, per a l'any 2017 es va modificar l'encomana d'aquest servei de manera que s'inclouessin totes les ampliacions d'espais a netejar que s'havien anat fent durant els darrers exercicis (2012-2015) i que van portar a què el tancament de l'any 2016 ja fos deficitari en 18.673,53 euros.

Per a aquest any 2018 es mantén pràcticament igual el pressupost aprovat per a l'any 2017. Únicament s'han ajustat les diferents partides amb la realitat de dades obtinguda de l'exercici actual. Es mantén també la borsa d'hores per fer front a neteges extraordinàries que puguin anar sorgint a petició de l'Ajuntament. L'aportació de l'Ajuntament, per tant, és la mateixa que la prevista per a 2017 : 260.748,86 euros.

El desglossament de les despeses de personal és el següent:

	2017	2018*
Personal de neteja (inclou coordinadora servei)	196.286,83	189.905,16
Personal indirecte (gerència, administració)	11.338,84	11.452,22
Borsa reservada a noves contractacions	16.038,61	22.306,90
TOTAL	223.664,28	223.664,28

* Personal + fons de contingència

3.5. INGRESSOS I DESPESES AULA DE FORMACIÓ D'ADULTS

Després d'un curs sencer realitzant aquest servei, el pressupost per a aquest any 2018 ja compta amb dades reals per poder elaborar amb més certesa la previsió d'ingressos i despeses.

S'han incrementat les despeses en un 4,63% en relació a les previstes a l'estudi econòmic de l'encomana. Una de les causes d'aquest augment és la inclusió del cost d'indemnitzar el personal contractat temporalment. Tanmateix, hi ha un augment en la previsió dels costos de serveis externs a l'incorporar-hi despeses no incloses a l'estudi de l'encomana, com: auditoria, portal de l'empleat, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i secretaria del Consell

d'administració. Com a contrapartida, hi ha despeses que han disminuït respecte a l'estudi econòmic, com ara: subministraments, materials i equipaments i altres. Aquesta disminució és fruit de les adquisicions que ja s'han fet durant el darrer curs i que ja no s'hauran de realitzar aquest any.

En relació als ingressos, s'estima que els provinents de les matrícules dels alumnes augmentin en un 21,67% respecte a les previsions del curs passat. Malgrat el curs 2016-2017 aquests imports van cobrar-se des de l'Ajuntament, aquest curs actual ja s'ingressen directament a Gusam. Tot i així, aquests ingressos únicament cobreixen un 10,5% de les despeses que genera aquest servei. El 89,5% restant ha d'arribar a Gusam com una aportació de l'Ajuntament. En aquest sentit, s'incrementa l'aportació respecte a la de 2017, passant a ser de 123.089,45 euros (un 14,10% superior a la de 2017). Aquesta diferència, per això, està coberta sobradament per les subvencions que té previst rebre l'Ajuntament per a aquest curs 2017-2018, atès que són uns 20.000 euros superiors a les rebudes el curs passat. D'aquesta manera, es podrà cobrir aquesta diferència sense que suposi una major despesa per al consistori.

El desglossament de les despeses de personal és el següent:

	2017	2018*
Personal docent	92.675,09	93.601,85
Personal indirecte (gerència, administració)	23.262,84	23.495,47
Borsa per a noves contractacions i/o substitucions	6.327,54	9.844,45
TOTAL	122.265,47	126.941,77

* Personal + fons de contingència

3.6. INGRESSOS I DESPESES "ALTRES"

En aquest apartat s'hi desglossen els ingressos i despeses de les activitats: patrimonial i urbanística.

Quant als ingressos, podem diferenciar:

- o Ingressos per gestió patrimonial. Per a l'exercici 2018 es contempla la continuïtat dels dos llogaters de la nau de Can Victoriano, malgrat un d'ells finalitza contracte durant aquest pròxim any.
- o Ingressos econòmics derivats de l'activitat urbanística. No es preveu cap ingrés en concepte de quotes urbanístiques, si bé els treballs que es realitzin per als sectors UA10 Rambla de l'Eixample i UA26 Aiguaviva s'incorporen com a ingressos en el sentit que són treballs realitzats per a l'immobilitzat en curs.

No es preveuen altres ingressos significatius excepte els que es puguin derivar dels projectes o encàrrecs que es puguin rebre per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Quant a les despeses:

- o La despesa per serveis externs conté part de la despesa de la realització de l'auditoria anual, assessorament fiscal, comptable i laboral, presentació de llibres al registre mercantil i notaria.
- o La despesa per assegurances inclou el cost de la prima de l'assegurança de la Nau de Can Victoriano.
- o La despesa per Tributs conté els impostos corresponents al patrimoni de la societat: parcel·les 29 i 30 de Ruals, finca E de la UA14, parcel·la 119 de Collsacreu i Nau Can Victoriano. Tanmateix també hi ha una petita previsió per a la liquidació de l'impost de societats, tot i que la majoria de les activitats de la societat estan bonificades.

Quant a les despeses de personal imputades a aquestes activitats, el desglossament és el següent:

	2017	2018*
Gerència	5.608,31	5.664,38
Administració/comptabilitat	3.720,79	3.758,00
Formació	500,00	0,00
TOTAL	9.829,10	9.422,38

* Personal + fons de contingència

4. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

Els objectius anuals de la societat municipal són els associats a la gestió dels serveis encomanats.

Les inversions previstes en immobilitzat material, corresponen majoritàriament al servei del cicle integral de l'aigua, i estan relacionades en l'estat de previsió dels comptes de capital de l'exercici 2018. Són les següents:


- o Sectorització xarxa en 4 punts s/ Pla director (4.000,00 euros)
- o Desnitrificadors a pous (adequacions sanitàries) (19.000,00 euros)
- o Clorímetres a dipòsits s/Pla director (45.000,00 euros)
- o Posada en funcionament oficina virtual del servei (3.500,00 euros)
- o Instal·lacions elèctriques i telecontrol (5.000,00 euros)
- o Renovació canonades i sectorització Can Jalpí (20.000,00 euros)
- o Adequació Bombeig Puntaire s/ Pla Director (60.000,00 euros)
- o Nous Hidrants a la Xarxa s/ Pla director (5.000,00 euros)
- o Connexió c/ Lluís Guerrero amb Santiago Russinyol (3.500,00 euros)
- o Millora de dipòsits - By-passos : St.Carles, Puntaire i Creueta (15.000,00 euros)
- o Neteja de Pous per millorar volum abastament (25.800,00 euros)
- o Renovació canonades s/ Pla director : C/ Olivera i Vell (82.313,09 euros)

Per portar a terme aquestes inversions, s'emprarà el benefici obtingut en l'explotació del propi servei. Com que aquest any resulta insuficient, es preveu rebre una ampliació de capital de l'Ajuntament per import de 200.000 euros.

Es continua amb l'amortització de capital del préstec ICO formalitzat per al pagament de les factures endarrerides a proveïdors en compliment del RD 4/2012 de 24 de febrer. Per a fer front a aquest pagament es preveu disposar dels ingressos patrimonials atès que actualment la societat no pot girar quotes urbanístiques al sector B5 Ruals, al qual corresponen les factures liquidades amb aquest crèdit.

L'altre servei que preveu inversió en immobilitzat material és el d'escola bressol. Actualment la Diputació de Barcelona està treballant en el desenvolupament del projecte d'equipament de la cuina de l'escola. Amb el romanent obtingut en els exercicis anteriors, s'espera poder finançar l'execució d'aquest projecte, d'acord amb l'Ajuntament i amb l'AMPA del centre (tal i com assenyala l'encomana del servei). Això permetria cuinar a la pròpia escola i no haver de contractar un servei de càtering com es fa actualment, fet que suposaria una gran millora en la qualitat del servei de menjadors del centre.

La disposició de la pòlissa de crèdit, inicialment prevista per finalitzar les obres de la Nau de Can Victoriano, constituïda l'any 2008 i per a un període de 10 anys, servirà per cobrir desajustaments temporals entre ingressos i despeses, i per fer front a les inversions previstes. A mesura que es disposi de tresoreria s'anirà cobrint el capital disposat per tal de reduir la càrrega de despeses financeres i també perquè el mes de maig de 2018 finalitza el contracte d'aquest instrument financer.



Montserrat Mayolas i Muns
Gerent

Arenys de Munt, 17 d'octubre de 2017

Annexos

1. Plantilla, llocs de treball i retribució
2. PAIF sector urbanístic: UA10 Rambla de l'Eixample
3. PAIF sector urbanístic: UA26 Aiguaviva

ANNEX 1. PLANTILLA, LLOCS DE TREBALL I RETRIBUCIÓ

	Categoria	Lloc de treball	Tipus contracte	Sou brut anual
1	Gerent	Gerència i Recursos Humans	Indefinit	43.272,64
2	Cap 1 ^º d'administració	Direcció econòmica	Indefinit	25.250,00
3	Administrativa (Oficial 2 ^º)	Administració i comptabilitat	Indefinit	18.361,80
4	Cap del servei	Cicle integral de l'aigua	Indefinit	30.909,03
5	Administrativa (Oficial 1 ^º)	Cicle integral de l'aigua	Indefinit	21.294,05
6	Oficial 1 ^º	Cicle integral de l'aigua	Indefinit	25.592,86
7	Oficial 1 ^º	Cicle integral de l'aigua	Indefinit	26.540,42
8	Encarregat	Deixalleria	Indefinit	25.742,46
9	Oficial 1 ^º	Deixalleria	Indefinit	18.410,33
10	Oficial obrer	Deixalleria	Temporal	15.269,79
11	Directora pedagògica	Escola Bressol	Indefinit	25.698,79
12	Mestra	Escola Bressol	Indefinit	20.384,51
13	Mestra	Escola Bressol	Indefinit	20.384,51
14	Educadora	Escola Bressol	Indefinit	16.223,22
15	Educadora	Escola Bressol	Indefinit	16.223,22
16	Educadora	Escola Bressol	Indefinit	16.223,22
17	Educadora	Escola Bressol	Indefinit	16.223,22
18	Educadora	Escola Bressol	Indefinit	16.223,22
19	Educadora	Escola Bressol	Indefinit	16.223,22
20	Netejadora	Escola Bressol/Neteja edificis	Indefinit	14.347,75
21	Netejadora	Escola Bressol/Neteja edificis	Temporal	14.102,15
22	Coordinadora servei	Neteja edificis	Indefinit	12.625,00
23	Netejadora	Neteja edificis	Fix/discontínu	4.253,43
24	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	13.971,70
25	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	8.144,53
26	Netejadora	Neteja edificis	Temporal	7.410,12
27	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	11.667,41
28	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	9.162,60
29	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	5.550,74
30	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	7.940,92
31	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	9.879,46
32	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	8.333,86
33	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	10.131,42
34	Netejadora	Neteja edificis	Indefinit	11.142,80
35	Netejadora	Neteja edificis	Temporal	2.896,50
36	Conserge Cementiri	Neteja edificis	Temporal	4.154,37
37	Director	Aula Formació Adults	Temporal	17.267,60
38	Cap d'estudis	Aula Formació Adults	Temporal	11.037,91
39	Professor	Aula Formació Adults	Temporal	10.818,47
40	Professor	Aula Formació Adults	Temporal	12.020,52
41	Professor	Aula Formació Adults	Temporal	6.010,26
42	Professora	Aula Formació Adults	Temporal	2.404,10
43	Professora	Aula Formació Adults	Temporal	4.808,21
44	Professora	Aula Formació Adults	Temporal	6.010,26
45	Auxiliar Administrativa	Aula Formació Adults	Temporal	6.918,31

ANNEX 2. PAIF DEL SECTOR UA10 -RAMBLA DE L'EIXAMPLE-

Concepte	2005-2006	2007	2008	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
INVERSIÓ												
Despeses d'urbanització												
Planejament		31.381,82	83,24			5.324,00	3.549,33	5.766,43			9.609,18	46.104,82
Enderroc i reparacions											541.692,48	562.693,76
Obres		10.384,00						21.001,28				10.384,00
Estudis masies					3.488,70							3.488,70
Altres serveis externs	0,00	41.765,82	83,24	0,00	3.488,70	5.324,00	3.549,33	26.767,71	0,00	0,00	551.301,66	632.280,46
Despeses de gestió 6%	13.816,45	10.814,59	12.489,27	4.726,45	146,80	123,99	766,29	2.746,77	136,79	0,00	4.250,00	50.017,40
Total despeses	13.816,45	52.580,41	12.572,51	4.726,45	3.635,50	5.447,99	4.315,62	29.514,48	136,79	0,00	555.551,66	682.297,86
FINANÇAMENT												
Aportacions Ajuntament			10.501,69									10.501,69
Quotes a repercutir	60.000,00	0,00	0,00	375.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.199,13	682.297,86
Devolucions Ajuntament											-10.501,69	-10.501,69
Total ingressos	60.000,00	0,00	10.501,69	375.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.697,44	682.297,86

17/10/2017

Concepte	2008-2009	2010-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
INVERSIÓ											
Indemnitzacions											
Vial d'accés a la urbanització	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,50	0,00	8.246,50
Professionals externs											
Redaccions projecte reparació i urbanització ST									60.256,00	3.640,00	60.256,00
Projecte de seguretat i salut	3.800,00										3.800,00
Serveis de Topografia	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.256,00	3.640,00	67.696,00
Procediments											
Publicacions (BOP, premsa, etc.)	595,46						3.932,00				4.527,46
Concursos	0,00									5.500,00	5.500,00
Comunicats	595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00	0,00	0,00	7.000,00	11.527,46
Notari, Registre, altres											
Certificacions i inscripció registral									16.000,00	450,00	16.000,00
Altres serveis	0,00	0,00	1.200,59	1.117,30	1.445,43	300,00	294,98	0,00	16.000,00	450,00	20.808,30
Despeses d'urbanització											
Obres d'urbanització											
Direcció d'obres											
Coordinació seguretat i salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.795,63	748.795,63
Despeses de gestió 6%											
	19.357,22	5.066,58	124,66	657,27	477,61	316,14	1.986,83	2.000,00	1.500,00	19.938,48	51.424,79
	19.357,22	5.066,58	124,66	657,27	477,61	316,14	1.986,83	2.000,00	1.500,00	19.938,48	51.424,79
Total despeses	23.752,66	5.066,58	1.325,25	1.774,57	1.923,04	616,14	6.213,81	2.000,00	86.004,50	779.828,11	908.504,66
FINANÇAMENT											
Aportació inicial Junta Propietaris	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Quotes a repercutir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.504,68	908.504,68
Devolució aportació inicial Junta Propietaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
Total ingressos	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.904,68	908.504,66

A partir dels treballs que s'han de realitzar es determinarà quin és el cost total definitiu.

El reflectit en aquest quadre resum ho és a fi i per a efectes informatius i es pren com a referència al ser la informació disponible a data d'avui.

Preus sense incloure IVA en cap cas.