



D.ª. SALUD GORDILLO PORCUNA, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A. (SADECO)

C E R T I F I C A: Que en el Acta del Consejo de Administración de la expresada Sociedad, en su sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo que se transcribe en su parte dispositiva:

4º. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017.

El Sr. Presidente del Consejo de Administración somete a debate y votación la Propuesta relativa a la aprobación del estado de previsiones de ingresos y gastos y programa de actuación, inversión y financiación de SADECO para el ejercicio 2017, que incluye todos y cada uno de los documentos exigidos por lo que se ha emitido informe favorable por parte del Letrado Asesor D. Javier Martín, de cara a su aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad.-

Sometido el asunto a votación, **SE ACUERDA**, Aprobar la siguiente Propuesta, con 2 abstenciones de los Sres. Consejeros: Salvador Fuentes Lopera, Laura Ruiz Mora, y 7 votos a favor de los Sres. Consejeros, Pedro García Jiménez, Carmen González Escalante, Antonio Rojas Hidalgo, Juan Jesús García Martínez, Lourdes Muñoz-Torrero Núñez Milara, Rafael Rodríguez Carracedo y Juan Andrés de Gracia Cobos.-

La aprobación de la propuesta del Estado de Previsiones de Ingresos y Gastos y Programa de Actuación, Inversión y Financiación y su remisión al Órgano de Planificación Económico Presupuestaria a fin de su integración en el Anteproyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2017.-

Aprobado el Proyecto de Presupuesto por la Junta de Gobierno Local, el estado de previsión de ingresos y gastos de SADECO deberá ser

Código Seguro de verificación: yYUHTuS3sUqu+GmZmXg5mQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Garcia Jimenez - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y Control Animal y Turismo	FECHA	21/11/2016
	Salud Gordillo Porcuna - Subdirectora General de Gestión		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/2
 yYUHTuS3sUqu+GmZmXg5mQ==			



sometido a la Junta General de la Sociedad con anterioridad a la aprobación por el Pleno del Presupuesto General Consolidado.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, con la reserva necesaria hasta la aprobación del Acta, en Córdoba a dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis.

V.º.B.º

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,

EL PRESIDENTE,

Fdo: Pedro García Jiménez
(firma electrónica)

Fdo.: Salud Gordillo Porcuna.
(firma electrónica)

Código Seguro de verificación: yYUHTuS3sUqu+GmZmXg5mQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Garcia Jimenez - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y Control Animal y Turismo	FECHA	21/11/2016
	Salud Gordillo Porcuna - Subdirectora General de Gestión		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	2/2
 yYUHTuS3sUqu+GmZmXg5mQ==			

**PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL
SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A.
PARA EL EJERCICIO 2.017**

CÓRDOBA, JULIO 2.017



INDICE

1. MEMORIA

2. PRESUPUESTO 2.017, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISTO 2.017.

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2.017

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2.017.

6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2.017

7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

8. ANEXOS:

I: Aportación Municipal 2.017.

II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre



1. MEMORIA

El presupuesto que se presenta para 2017 consolida de manera significativa la mejora que viene presentando Sadeco desde 2012. Mantiene la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias habiendo digerido los ajustes por antigüedad y la devolución del descuento en las retribuciones producido en 2012, recupera el ritmo de inversión situándolo en niveles anteriores a 2010 y se sigue mejorando la situación financiera a corto plazo.

Los ingresos totales 46.891.927€ suponen un decrecimiento del 3,22% sobre la previsión de 2016 y los gastos totales 46.764.505€ se minoran un 2,70% sobre los gastos estimados en 2016. En concreto la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

A) INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (97,76% de los ingresos totales):

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios externas a cifras parecidas a los ejercicios precedentes, manteniendo o incrementando las partidas más significativas (reciclado y selección de productos en planta y recogida de residuos). Para 2017 estos ingresos supondrán el 18,54% de la cifra de negocios prevista.

Gestión de residuos

Para 2017 se prevé un incremento de estos ingresos en 2% sobre la previsión de 2016, representan el 42,14% de la cifra de negocios prevista.

Transferencias municipales

En 2017 se mantienen las transferencias municipales en idéntica cuantía a las de 2016, en el global significa una reducción del 4,14% ya que en 2016 había una transferencia extraordinaria y puntual para abordar el pago de 49,73% del importe descontado a los trabajadores en cumplimiento del RD 20/2012 que lógicamente no se mantiene en el ejercicio actual. Las transferencias municipales que financian la prestación de los servicios públicos de: Limpieza Viaria, Limpieza de Colegios y Edificios Municipales, Control de Plagas, Control Animal, Limpieza de WC representan el 38,93% de la cifra de negocios del presupuesto 2017.

Encomiendas municipales

En 2017 sólo se prevé, inicialmente, continuar la encomienda de Limpieza de Solares Municipales, el total por esta encomienda supone 180.384 euros lo que representa un 0,39% de la cifra de negocios prevista en 2017



Imputación de subvenciones al resultado del ejercicio

Se imputan a resultados en proporción a la dotación de amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados, fundamentalmente inmovilizado material y los bienes cedidos en uso, representan el 2,02% de los ingresos totales.

B) GASTOS:

Gastos de personal

El gastos de personal para 2017 se estima sea de 31.256.720 euros, que está por debajo de los previsto en 2016 en un 4,25%, la plantilla media trabajadores/año que se contempla es de 728 igual que en 2016. El motivo que explica la diferencia es que en 2016 se recogen 1.065.000 euros de gasto de personal de la encomienda de Inclusión Activa (Integra 2016) que a fecha de elaboración del presupuesto no sabemos si se producirá en 2017 y de otra parte en 2016 se registra el abono del 49,73% de la deducción realizada en 2012 en aplicación del RD 20/2012 que lógicamente no tiene reflejo en 2017.

El gasto de personal representa en el presupuesto 2017 el 66,84% de los gastos totales de la empresa y a diferencia de los demás gastos su variación está sujeta a decisiones internas fruto de la negociación colectiva (precisamente desde 2016 se está negociando un nuevo Convenio Colectivo), lo que significa que es crucial y prioridad de los Administradores para cumplir los objetivos propuestos y que los mismos se ajusten al techo establecido. La previsión que se contempla es que las retribuciones salariales experimenten una subida del 1% igual a la establecida como tope para el Sector Público en 2016.

En el punto 7.3 de este presupuesto se detallan los gastos de personal.

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 16,26% del gasto del presupuesto, la mayor partida de gasto detrás de personal y se plantea un incremento del 1,85% sobre la previsión de 2016.

Otros gastos de explotación

Suponen el 11,34% del total de gastos, se incrementa sobre la previsión 2016 un 6,01% (300.522€) fundamentalmente por el próximo contrato de renovación de contenedores de carga lateral.

C) APORTACIÓN MUNICIPAL

En el anexo I punto 8 de este presupuesto se detalla la aportación municipal 2.017, que ya se ha descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a transferencias



municipales, supone idéntica cuantía de las transferencias recibidas en 2016.

Se dota también una subvención en capital de 600.000 euros, en línea con la que se venía aportando históricamente, frente al 858.189,04 euros de 2016, ejercicio dónde se hizo un esfuerzo superior por el Ayuntamiento para garantizar la financiación del nuevo foso de vertido del Complejo Medioambiental de Córdoba y mejorar la situación financiera de Sadeco.

La subvención 2017 irá destinada a la renovación de equipos de recogida de residuos (camiones auto compactadores de residuos)

D) INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión prevista en el ejercicio son de 2.105.000 euros que irá destinada fundamentalmente a la renovación de equipos de recogida de residuos y de maquinaria para el Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC), en el punto 7.1 se detallan las inversiones previstas en el período 2015-2018.

La financiación de las inversiones se realizará:

- Mediante subvención municipal, **600.000€ (27,91%)**
- Con fondos ajenos. leasing compactador biosanitario, **450.000€ (21,38%)**
- Con fondos propios de Sadeco, **1.055.000€ (50,71%)**



2. PRESUPUESTO 2017, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	Liquidación 2015	PRESU 2016	PREVISIÓN 2016	PRESU 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	45.062.501	46.095.308	47.095.788	45.743.427
Ventas de subproductos y residuos	622.188	500.000	625.000	550.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	7.874.808	7.980.000	7.850.000	7.928.500
Tasas de Higiene Pública	18.427.596	18.860.000	18.900.000	19.278.000
Transferencias municipales	16.879.759	18.575.308	18.575.308	17.806.543
Encomiendas municipales y otros servicios	1.258.150	180.000	1.145.480	180.384
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS	-10.262			
4. APROVISIONAMIENTOS	-7.043.322	-7.204.000	-7.514.000	-7.603.000
Consumo de m. primas y otras m. con.	-4.551.161	-4.954.000	-4.954.000	-5.043.000
Trabajos realizados por otras empresas	-2.493.160	-2.250.000	-2.550.000	-2.560.000
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.	999			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	180.052	180.000	330.000	200.000
Ingresos accesorios y otros	89.966	85.000	30.000	50.000
Subvenciones expl. e Incorp. ejercicio	90.086	95.000	300.000	150.000
6. GASTOS DE PERSONAL	-30.370.483	-32.021.426	-32.643.766	-31.256.200
Sueldos y salarios	-22.027.568	-23.667.766	-23.997.766	-22.714.400
Seguridad social a cargo de la empresa	-8.067.473	-8.103.660	-8.396.000	-8.241.800
Otros gastos sociales	-275.442	-250.000	-250.000	-300.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.066.989	-4.771.478	-5.001.478	-5.302.000
Servicios exteriores	-3.433.642	-3.320.000	-3.400.000	-3.700.000
Tributos	-795.028	-801.478	-801.478	-802.000
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-838.319	-650.000	-800.000	-800.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.073.571	-2.800.000	-2.700.000	-2.450.000
9. IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	1.161.186	875.000	875.000	947.500
10. EXCESOS DE PROVISIONES				
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	-54.221	0	0	0
12. OTROS RESULTADOS	0	0	150.000	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	784.891	353.404	591.544	279.727
13. INGRESOS FINANCIEROS	4.341	1.000	1.500	1.000
14. GASTOS FINANCIEROS	-222.387	-300.000	-200.000	-150.000
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	-218.046	-299.000	-198.500	-149.000
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	566.845	54.404	393.044	130.727
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0	-870	-4.430	-3.305
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	566.845	53.534	388.614	127.422
TOTAL INGRESOS	46.397.818	47.151.308	48.452.288	46.891.927
TOTAL GASTOS	-45.830.973	-47.097.774	-48.063.674	-46.764.505
RESULTADO DEL EJERCICIO	566.845	53.534	388.614	127.422

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F) PREVISTO 2017		
ESTADO DE DOTACIONES		
	EUROS PRESUPUESTO PARA 2017	EUROS PREVISIÓN 2016
INMOVILIZADO	2.105.000	1.550.000
Aplicaciones informáticas	50.000	40.000
Construcciones	0	0
Ampliación de Vertedero	0	1.100.000
Vehículos y maquinaria	1.755.000	390.000
Otro inmovilizado material	300.000	20.000
INVERSIONES FINANCIERAS	108.000	108.000
Préstamos a plazo medio	108.000	108.000
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P	294.773	655.358
Traspaso a c/p de deudas a l/p	294.773	655.358
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P		
VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	280.149	866.445
TOTAL INVERSIONES	2.787.922	3.179.803
ESTADO DE RECURSOS		
	EUROS PRESUPUESTO PARA 2017	EUROS PREVISIÓN 2016
SUBVENCIONES EN CAPITAL	600.000	858.189
Ayuntamiento de Córdoba	600.000	858.189
AUTOFINANCIACION	1.629.922	2.213.614
Beneficios	127.422	388.614
Subvenciones transferidas resultado del ejercicio	-947.500	-875.000
Amortizaciones	2.450.000	2.700.000
FINANCIACION AJENA	450.000	0
Préstamos a largo plazo (leasing)	450.000	0
Otros ingresos a largo plazo		
ENAJENACION DE INVERSIONES	108.000	108.000
Enajenación de inmovilizado	0	0
Reembolso de préstamos concedidos	108.000	108.000
TOTAL FINANCIACION	2.787.922	3.179.803

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2017

ACTIVO	LIQUIDACION	PREVISION	PRESUPUESTO
	2015	2016	2017
A. ACTIVO NO CORRIENTE	21.592.209	20.442.313	20.097.313
1. Inmovilizado intangible	55.629	65.629	66.629
2. Inmovilizado material	21.511.684	20.351.684	20.005.684
3. Resto de activos no corrientes	24.896	25.000	25.000
B. ACTIVO CORRIENTE	7.022.141	7.250.000	7.150.000
1. Existencias	751.558	800.000	800.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.036.794	6.000.000	5.900.000
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	106.899	200.000	200.000
4. Resto de activos corrientes	126.890	250.000	250.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	28.614.350	27.692.313	27.247.313
PASIVO			
A. PATRIMONIO NETO	16.558.280	16.930.083	16.710.005
1. Fondos propios	3.959.448	4.348.062	4.475.484
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.598.832	12.582.021	12.234.521
PASIVO NO CORRIENTE	3.529.104	2.874.523	2.979.350
1. Provisiones a largo plazo	2.297.769	2.297.769	2.297.769
1. Deudas con entidades de crédito y arren. fin l/p	1.154.112	498.754	603.581
2. Otros pasivos no corrientes	77.223	78.000	78.000
PASIVO CORRIENTE	8.526.966	7.887.707	7.557.958
1. Deudas con entidades de crédito y arren fin c/p	4.613.256	4.155.357	3.619.773
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.874.817	3.692.350	3.898.185
3. Otros pasivos corrientes c/p	38.893	40.000	40.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	28.614.350	27.692.313	27.247.313
FONDO DE MANIOBRA	-1.504.825	-637.707	-407.958
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	82,35%	91,92%	94,60%
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	5.767.368	4.654.111	4.223.354
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	72,81%	63,57%	63,06%



5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2017

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS	PREVISION PRESUPUESTO	
	2016	2017
Subvenciones donaciones y legados recibidos	388.614	127.422
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:	858.189	600.000
Subvenciones donaciones y legados recibidos	858.189	600.000
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:	-875.000	-947.500
Subvenciones donaciones y legados recibidos	-875.000	-947.500
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	371.803	-220.078

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO EJERCICIOS DEL ANTERIORE EJERCICIO	RESULTADO EJERCICIO	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.016	5.752.267	134.194	-2.493.858	566.845	12.598.832	16.558.280
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				388.614	-16.811	371.803
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:						
- Otras operaciones con socios			566.845	-566.845		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.016	5.752.267	134.194	-1.927.013	388.614	12.582.021	16.930.083
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.017	5.752.267	134.194	-1.927.013	388.614	12.582.021	16.930.083
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				127.422	-347.500	-220.078
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:						
- Otras operaciones con socios			388.614	-388.614		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.017	5.752.267	134.194	-1.538.399	127.422	12.234.521	16.710.005

6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2017

	LIQUIDACIÓN 2015	PREVISIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	-738.877	1.898.273	1.935.757
Resultado del ejercicio antes de impuestos	566.845	393.044	130.727
Ajustes del resultado	1.440.658	2.023.500	1.651.500
- Amortización del inmovilizado	3.073.571	2.700.000	2.450.000
- Correcciones valorativas por deterioro	838.318		
- Variación de provisiones	-1.582.311		
- Imputación de subvenciones	-1.161.188	-875.000	-947.500
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado	54.221	0	0
- Ingresos financieros	-4.341	-1.500	-1.000
- Gastos financieros	222.388	200.000	150.000
Cambios en el capital corriente	-2.528.333	-315.341	305.835
- Existencias	38.978	-48.442	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	-808.911	36.794	100.000
- Otros activos corrientes	-100.835	-123.110	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.657.565	-182.467	205.835
- Otros pasivos corrientes		1.884	
- Otros activos y pasivos no corrientes			
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-218.047	-202.930	-152.305
- Pagos de intereses	-222.388	-200.000	-150.000
- Cobros de intereses	4.341	1.500	1.000
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades		-4.430	-3.305
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-1.351.429	-1.550.104	-2.105.000
Pagos por inversiones	-1.356.388	-1.550.104	-2.105.000
- Inmovilizado intangible	-31.243	-40.000	-50.000
- Inmovilizado material	-1.320.670	-1.510.000	-2.055.000
- Otros activos financieros	-4.475	-104	
Cobros por desinversiones	4.959	0	0
- Inmovilizado material	4.959	0	0
- Otros activos financieros			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	2.013.069	-255.068	169.243
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0	858.189	600.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos		858.189	600.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	2.013.069	-1.113.257	-430.757
- Emisión de deudas con entidades de crédito	2.437.941	0	450.000
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)	-424.872	-1.113.257	-880.757
- Devolución y amortización de otras deudas		0	0
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)			
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	-77.237	93.101	0
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	184.136	106.899	200.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	106.899	200.000	200.000



7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

7.1 CUADRO DE INVERSIONES

INVERSIONES 2015-2018				
BIENES:	2015	2016	2017	2018
Ampliación 5ª fase de Vertedero		900.000		
Compactador Biosanitario			450.000	
Pala Cargadora			150.000	
Tromel planta de reciclaje		250.000		
Prensa de cartón			80.000	
Barredoras de 4,5 m3	149.500			470.000
Camiones autocompactores RL 26 m3	597.165		840.000	630.000
Camión compactador trasera 8/10 m3			100.000	
Camionetas de recogida no compactadores		90.000	135.000	135000
Vehículos eléctricos	242.600			
Contenedores de carga lateral	85.000		200.000	800.000
Otro inmovilizado	140.000	150.000	150.000	150.000
TOTALES	1.214.265	1.390.000	2.105.000	2.185.000

7.2 CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA 2017.

A) Renovación de los contenedores de carga lateral.

A finales de 2016 y con los resultados de la prueba que está realizando y que se prevé terminar en septiembre de 2016 se iniciaría el estudio de renovación de los contenedores de carga lateral, por su volumen de inversión e importancia sobre el modelo de recogida de residuos se realizará un plan técnico específico sobre plazos, ritmo etc.

B) Renovación de flota y maquinaria del Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC)

La previsión de compra de 4 camiones auto compactadores de carga lateral de 26 m3, uno de carga trasera de 8/10 m3 para el Casco Histórico y las cinco camionetas de recogida no compactadores que se abordaran entre el presupuesto 2016 y 2017 suponen un impulso renovador importante que debe traducirse en una reducción de los gastos de mantenimiento y en la mejora de los servicios de recogida prestados.

En cuanto al servicio de tratamiento de residuos se prevé una inversión de 680.000 euros, de los mismos el compactador biosanitario se lleva el grueso de la misma, 450.000 euros, y viene a sustituir otro totalmente amortizado.



7.3 DETALLE DE LOS GASTOS DE PERSONAL

DETALLE DE LOS GASTOS DE PERSONAL 2017	IMPORTE
A) Sueldos y salarios:	
Sueldos y salarios 2016 previstos	23.957.766,00
- Salarios encomienda de inserción social 2016	-789.000,00
- Devolución 49,73% RD 20/2012	-768.766,00
Sueldos y salarios 2016 regularizados	22.440.000,00
+ Cumplimientos antigüedad 2017	50.000,00
+ 1% de incremento previsto 2017	224.400,00
Sueldos y salarios 2017	22.714.400,00
B) Seguridad social:	
Seguridad social a cargo empresa 2016 sin la antigüedad	8.396.000,00
- S. social encomienda de inserción social	-276.000,00
Seguridad social 2016 regularizada	8.120.000,00
- Seguridad social por incrementos 2017	121.800,00
Total seguridad social 2017	8.241.800,00

7.4 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

A) PERSONAL DIRECTO

- Sueldos y salarios	23.714.400 €
- Otros gastos sociales y prestaciones S.S.	1.300.000 €
TOTAL	25.014.400 €

Números de personas que serán beneficiarios en algún momento del año 923

Plantilla media anual a tiempo completo (1) 728

B) PERSONAL INDIRECTO

Cuenta	importe	Empleo (1)
- Aprovisionamientos	7.653.000 €	212
- Servicios exteriores	3.700.000 €	74
- Inversiones	2.150.000 €	34
TOTALES	13.503.000 €	320

(1) En empleos año a jornada completa.



8. ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2017

SERVICIO	PRESUPUESTO 2.017	PRESUPUESTO 2.016	INCREMENTO 2017/2016
LIMPIEZA VIARIA	10.993.933,90	10.993.933,90	0,00%
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	6.230.513,86	6.230.513,86	0,00%
CONTROL ANIMAL	299.363,24	299.363,24	0,00%
CONTROL DE PLAGAS	210.663,02	210.663,02	0,00%
WC PORTÁTILES	72.069,46	72.069,46	0,00%
DEVOLUCION DESCUENTO RD 20/2012	0,00	768.765,00	
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	17.806.543,48	18.575.308,48	-4,14%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EN CAPITAL	600.000,00	858.189,00	-30,09%
ENCOMIENDAS MUNICIPALES:	180.000,00	1.180.192,00	-84,75%
EJE DE INCLUSIÓN (1)	0,00	1.000.192,00	-100,00%
LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES (G.M.U.)	180.000,00	180.000,00	0,00%

ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO CONCEPTO:	LIQUIDACIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
	2015	2016	2017
Préstamo BBVA (2000000) (1)	450.672	0	0
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (2)	184.554	125.798	65.993
Leasing 2014 Cajasur una barredora (2)	104.239	75.194	45.511
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (3)	187.477	134.629	81.211
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (3)	227.170	163.133	98.405
Leasing 2017 (previsto 450.000 €) (9)			312.461
TOTALES	1.154.112	498.754	603.581
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Préstamo BBVA (2000000) (1)	424.615	450.672	0
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (2)	55.355	58.756	59.805
Leasing 2014 Cajasur una barredora (2)	30.895	29.045	29.683
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (3)	52.283	52.848	53.418
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (3)	63.352	64.037	64.728
Leasing 2017 (previsto 450.000 €)			87.139
Pólizas de crédito (límite 1.500.000)	1.496.816		
Póliza de crédito CAJA RURAL (1.000.000) (4)		900.000 cancelada	
Póliza de crédito CAJASUR (1.000.000) (5)		900.000 cancelada	
Póliza de crédito CAIXABANK (2.000.000) (6)		1.700.000 cancelada	
Nuevas pólizas de crédito (LÍMITE 3.500.000) (7)			3.325.000
Línea de descuento de factoring (8)	2.490.210	0	0
TOTALES	4.613.526	4.155.358	3.619.773
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	5.767.638	4.654.112	4.223.354

- (1) El préstamo BBVA se suscribió en octubre de 2012 por un período de 5 años siendo por tanto su vencimiento en 2017.
- (2) El leasing 2014 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2014 para financiar 3 barredoras, se cancelaran en diciembre 2019 y en mayo 2020 respectivamente.
- (3) El leasing 2015 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2015 para financiar 3 autocamiones y 3 cajas compactadoras con vencimiento junio 2020.
- (4) La póliza de crédito de Caja Rural del Sur por un límite de 1.000.000 euros se suscribió en junio de 2016 por un año y se cancelará a vencimiento en 2017.
- (5) La póliza de crédito de CAJASUR por un límite de 1.000.000 euros se suscribió en junio 2016 por un año y estando prevista su cancelación a vencimiento.
- (6) Póliza de Caixabank por un límite de 2.000.000 euros a sucrita en junio de 2016 por un año estando prevista su cancelación a vencimiento.
- (7) Nueva póliza de crédito por un límite de 3.500.000 euros a sucribir posteriormente a la cancelación de las pólizas anteriores
- (8) la línea de descuento de factoring contemplaba un límite de 2.501.500 € se canceló en junio de 2016
- (9) Nuevo leasing para adquisición del compactador biosanitario de importe estimado 450.000€ cancelación de las pólizas anteriores

Córdoba, 14 de julio de 2.016
EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,


