



**Santa Eulària des Riu XXI**

# **PRESUPUESTO EJERCICIO 2020**

## INDICE

<b>1. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA SOCIEDAD SANTA EULARIA DES RIU</b>	
<b>XXI. S.A.U. ....</b>	<b>3</b>
<b>1.1.- Plantilla:.....</b>	<b>6</b>
<b>2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2019.....</b>	<b>7</b>
<b>3. SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN EN OCTUBRE DE 2019</b>	<b>12</b>
<b>4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020 .....</b>	<b>14</b>
<b>5. CUENTA RESULTADOS PREVISIONAL.....</b>	<b>17</b>
<b>6. ACTIVIDADES PREVISTAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES: ...</b>	<b>18</b>

## **1. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA SOCIEDAD SANTA EULARIA DES RIU XXI S.A.U.**

La entidad pública municipal SANTA EULARIA DES RIU XXI S.A., Sociedad Unipersonal, se constituyó como sociedad anónima el 30 de marzo del año 2006, ante el ilustre notario D. José Antonio Alba Navarro en la localidad de Santa Eulalia del Río.

Su domicilio social y su sede operativa se encuentran ambas en Santa Eulària des Riu, Plaza de España nº 1, y sus oficinas actuales en la calle Venda des Coloms nº 10, 2ª planta.

En sus inicios, el capital social inicial con el que se constituye la empresa fue de SETENTA Y CINCO MIL euros (75.000,00 €), que se encontraba representado por setenta y cinco acciones nominativas de mil (1.000€) euros cada una de ellas, completamente suscritas y desembolsadas.

Conforme a la aprobación de la Junta General de Accionistas de fecha 21/12/2012, se eleva a escritura pública ante Notario la ampliación de capital aprobada por Consejo de Administración en 2007 y en 2012, que suponen un total de 550 acciones suscritas y desembolsadas de un valor nominal de 1.000€ cada una, por lo que la cifra de capital social se incrementa en 550.000 euros, quedando la mencionada cifra escriturada en 625.000 euros.

El único accionista de la empresa es el Excmo. Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, de ahí la calificación como unipersonal.

Constituye el Objeto social de la Sociedad, la consecución de las siguientes finalidades:

- Promoción y Gestión de infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.
- Promoción de viales de nueva instauración.
- Conservación y mantenimiento de instalaciones municipales y viales públicos.
- Promoción, construcción y explotación de aparcamientos públicos y espacios destinados al estacionamiento de todo tipo de vehículos.
- Promoción, construcción y explotación de cualquier tipo de edificación.
- Adquisición de locales, viviendas o cualquier tipo de edificación
- Arrendamiento de locales, viviendas o edificaciones.
- Realización de obras en general.
- Promoción y Gestión de actividades culturales y de ocio.
- Promoción y organización de Ferias y Congresos.
- Realización de Proyectos, Estudios y Trabajos Técnicos.

- Compra y alquileres de todo tipo de mobiliario, herramientas y equipamientos para todo tipo de instalaciones de propiedad municipal.
- Organización de actividades y eventos de promoción turística.
- Implantación y Gestión de infraestructuras generadoras de energías alternativas y proyectos medioambientales.

Los órganos de gobierno actuales, administración y representación de la Sociedad que han sufrido modificaciones desde la redacción del anterior presupuesto, corresponderá a:

- La Junta General de Accionistas.
- El Consejo de Administración y en su caso, el Consejero Delegado.

Puesto que el presente ejercicio 2019 ha sido un año electoral a nivel local la composición nominal de los órganos de dirección han sido modificados tal y como está previsto en los Estatutos de la empresa pública en su artículo nº 11 que textualmente dice que *“los consejeros serán nombrados por períodos de cuatro años. No obstante, su mandato no podrá superar al del Consistorio y cesarán con él”*.

Por lo tanto, en este ejercicio, la composición del Consejo de Administración ha continuado estando integrada por los nuevos concejales componentes de la Corporación municipal constituida en la sesión del acuerdo del Pleno Extraordinario de fecha 15 de junio de 2019

Dicho lo anterior, la relación que es la que sigue:

***Presidenta:***

Dña. María del Carmen Ferrer Torres, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.

***Vicepresidente:***

D. Miguel Tur Rubio.

***Consejeros-vocales:***

D. Antonio Marí Marí.

Dña. Mónica Madrid García.

Dña. María Cristina Tur Colomar.



D. Jose Luis Pardo Sánchez, como nuevo miembro del Consejo de Administración, dada la renuncia de D. Vicente Torres Ferrer, como miembro del Consejo de Administración, según lo acordado en Junta General Extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 2019.

D. Oscar Evaristo Rodríguez Aller

*Secretaria de la Junta y del Consejo de Administración*, sin ostentar la cualidad de miembro de dichos órganos, nombramiento efectuado con fecha 04 de julio de 2019:

Dña. Fabiola Tercero Díaz.

## 1.1.- Plantilla.

El personal de EMSER, en el momento de realización del presente documento, se distribuye en función de las actividades principales a las que se dedica la empresa, las cuales podemos encuadrar en:

- Gestión de infraestructuras y supervisión de actividades de explotación de inmuebles de titularidad municipal tal y como son el Palacio de Congresos e ICB (3 efectivos) y Parking Público Subterráneo (5 auxiliares y un oficial de mantenimiento)
- Gestión Técnica y Administración general, 3 efectivos, lo conforma el personal destinado a la mencionada gestión técnica, administración general y administrativa, así como para la prestación de distintas asistencias, auditorías técnicas y económicas y labores propias dentro de las competencias en materia del servicio de aguas que le fueron conferidas por el Pleno de la corporación.

La plantilla y sus retribuciones, a fecha de cierre del presente documento, está compuesta por:

Cargo	Bruto Anual
• Gerente	n/a
• Director Administrativo-Financiero.	39.000,00 €
- Ingeniero Área Técnica	29.900,00 €
• Auxiliar Administrativo	19.900,00 €
• Director Palacio de Congresos	39.000,00 €
• Gerente del Ibiza Convention Bureau (ICB)	42.000,00 €
• Responsable Mantenimiento del palacio de Congresos	32.500,00 €
• Auxiliares de aparcamiento (x4 operarios)	14.200,00€
• Oficial de aparcamiento	18.500,00€
• Oficial de mantenimiento para el aparcamiento	18.400,00€

No existen pagos ni retribuciones por dietas, kilometraje, bonus u otros conceptos ajenos al salario bruto ni de los empleados ni de los miembros del Consejo de Administración.

Cabe destacar en este apartado, que durante el presente ejercicio:

- Han formado parte de la plantilla con contratos de sustitución, dadas las bajas médicas producidas en el parking, varios auxiliares de aparcamiento. Actualmente se sigue cubriendo una baja
- En relación al ICB, al seguir vigente el acuerdo del Ayuntamiento con Turismo, hace prever la asignación necesaria en 2.020 evaluada en la misma medida que el ejercicio anterior.
- Debido a las inminentes jubilaciones de algunos empleados, se hace necesario inicializar procesos profesionalizados de selección para un nuevo Director de Gestión y para un Responsable de Mantenimiento para el Palacio de Congresos

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2019

El presente ejercicio ha sido, sin duda, un año clave especialmente en lo que a la gestión del abastecimiento de agua potable se refiere. Se ha empezado a inyectar, ya en cantidades importantes, agua desalada a diferentes puntos y barrios del término municipal de manera progresiva, se han municipalizado las dos redes más importantes que aún quedaban por integrar en el sistema de abastecimiento municipal y han entrado en vigor, tras su aprobación en septiembre y aplicable ya para el recibo del último trimestre del año, las nuevas tarifas de servicio de abastecimiento y saneamiento.

Además, se han finalizado inversiones muy importantes, tanto por su utilidad como por su cuantía, iniciadas en ejercicios anteriores tales como la Arteria Norte, en sus diferentes fases, el depósito de 600m<sup>3</sup> en la zona de Can Guasch y la puesta en marcha, tras las obras de adecuación, de la arteria para proceder al suministro en alta, hasta que se pueda proceder a su recepción por parte del Ayuntamiento, de la urbanización Roca Llisa. Esto ha supuesto un gran esfuerzo inversor por parte de la empresa pública municipal que ha podido dar cumplimiento a sus objetivos iniciales.

La actualización de los importes a recuperar por parte de la empresa municipal vía tarifa, así como la venta de agua, tanto de las captaciones, ya en menor medida, como en alta a la urbanización Roca Llisa permiten asumir el endeudamiento derivado de las inversiones realizadas en las compras de los activos de las empresas que se han materializado este año.

Fruto inmediato de todo lo anterior a consecuencia de estas actuaciones, ya podemos afirmar, por un lado, la calificación de apta de todo el agua que se suministra en todo el término municipal y por otro, se empieza a darles un respiro a las captaciones (pozos) municipales, algo particularmente importante, cuando se ha decretado, también este año, pre alerta por sequía.

Más adelante, se describirán las actividades, proyectos, ejecuciones y trabajos realizados por le empresa pública.

También se han producido avances significativos en los trabajos de municipalización del resto de los pequeños suministradores privados del municipio que actualmente siguen operando; desde la empresa pública se colabora con el Consistorio para que a partir del próximo ejercicio se puedan ir cerrando e integrando en la red municipal algunas de estas redes, ya de menor dimensión.

Además, como es habitual, EMSER ha gestionado las siguientes áreas: la administración de los servicios de mantenimiento de los inmuebles propiedad municipal, como el Teatro España y el Edificio Alderamín, la facturación por venta de energía y la gestión de la encomienda de gestión del Palacio de Congresos. Se continúa con la gestión de la explotación del parking público subterráneo, inicialmente desde 2013 en virtud de la designación de esta empresa como Interventor Técnico en el procedimiento de secuestro concesional a instancias del Decreto de Alcaldía nº 466 de 21 de mayo de 2013, y tras la finalización del secuestro concesional de manera transitoria durante el periodo de resolución contractual y liquidación del contrato, tal y como se le ha encomendado por el Ayuntamiento, sin dejar de realizar mejoras constantes e incluso llegando a ampliar la actividad del mismo tras la puesta en funcionamiento del lavadero de coches.

En relación a actuaciones y obras ejecutadas por EMSER, cabe destacar:

- Finalización de la ejecución y puesta a disposición al Servicio Municipal del proyecto de la Arteria de agua desalada zona noroeste San Carlos, Es Canar, Cala Leña y la Joya, denominada fase I, y del proyecto para la construcción de una tubería de transporte a Es Figueral y Cala San Vicente, continuación del proyecto anterior, y denominada fase III.
- Finalización de la ejecución y puesta a disposición del Servicio Municipal del proyecto para la construcción de un depósito de 600m<sup>3</sup>.
- Municipalización: se han producido integraciones tanto del primer como del segundo expediente de Municipalización:
  - En mayo del presente año se ha procedido a la compra de las infraestructuras de la empresa Aguas de Formentera, S.A. ya identificadas en la primera Memoria de Municipalización. Cabe mencionar que la integración de las mismas en el servicio municipal



se produce desde 2008, si bien no disponíamos de la propiedad de las mismas.

- El pasado mes de octubre se formalizó el contrato para la adquisición de los terrenos y activos (redes, pozos y depósitos) afectos al TM de Santa Eulària hasta ahora propiedad de la empresa Aguas del Torrente des Furnás, S.A. que operaba fundamentalmente en las zonas de Puig den Valls y Jesús. Actuación comprendida en el segundo expediente de Municipalización. Supone la integración de unos 2.600 abonados.
- Puesta en funcionamiento de la Arteria (denominada *Arteria Roca Llisa*) para el abastecimiento de agua desalada a la Urbanización Roca Llisa terminada en 2010 y su interconexión al sistema de abastecimiento municipal. Actualización del Convenio de venta en alta e inicio de la facturación por ese concepto.
- Mejoras en las redes de abastecimiento y saneamiento de determinadas calles de la urbanización Siesta (C/ Claveles, Las Dalías, y otras) y sus trámites con Sanidad.

Por lo que respecta a la asistencia técnica, se han realizado estudios, análisis e informes de forma destacada para:

- ✓ Informe técnico para la certificación e incorporación de los bienes de inversión propuestos por el Servicio Municipal incluidas en la Propuesta de Modernización del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento aprobado en 2018, tales como:
  - Telecontrol para el saneamiento y abastecimiento dentro del TM
  - Materiales y equipos para la detección de fugas
  - Vehículos específicos para el servicio: camión grúa y furgoneta pick-up, etc...
- ✓ Informes periódicos de gestión sobre las actuaciones y situación de la actividad e infraestructura del Parking Subterráneo. Propuestas de mejora e incremento de servicios e inversiones para la explotación.

- ✓ Informe técnico sobre la ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento en zona Can Siré y otras calles de Jesús.
- ✓ Informe técnico sobre la realización de las obras incluidas en el Fondo de Obra a disposición de la Corporación para la realización de actuaciones sobre la red de abastecimiento y saneamiento a discreción de los servicios técnicos. Se ha informado de las siguientes actuaciones hasta completar en su totalidad el Fondo puesto a nuestra disposición en el presente ejercicio:
  - Conexiones de los pozos y del agua desalada a los depósitos municipales
  - Renovación del tramo de saneamiento de la Red de Punta Arabí
  - Renovación de la red de saneamiento de la Avda. Cala Nova y otras hasta completar la disponibilidad autorizada

Otros trabajos en curso:

- ✓ Ejecución del proyecto de solicitud de concesión para la reutilización del agua regenerada en riego de zonas verdes urbanas y baldeo de calles en el núcleo urbano de Santa Eulària des Riu; concluir trámites tras obras actualización de la Depuradora.
- ✓ Actuaciones para la puesta a disposición e integración en el Servicio Municipal de las redes recientemente adquiridas de Aguas del Torrente des Furnás. Supervisión e informes del periodo de sectorización hasta la independencia de las redes
- ✓ Gestión de la explotación de la actividad en las instalaciones del Parking Subterráneo y del Palacio de Congresos. Establecimiento de propuestas de inversiones y gestión
- ✓ Proyecto de construcción del depósito de Can Furnet, a ejecutar por el Ayuntamiento y al cual se asistirá técnicamente.

- ✓ Trabajos encaminados a cerrar o actualizar valoraciones para la finalización del segundo expediente de municipalización, quedando pendientes sólo pequeños suministradores
- ✓ Personal: establecimiento y publicación de requerimientos y condiciones para la selección de los puestos que próximamente quedarán vacantes en varios departamentos de la empresa pública debidas a jubilación o bajas de empleados
- ✓ Actualización de operaciones: realizar las actuaciones relativas al establecimiento del sistema de gestión digital que nos sean necesarias para poder integrarnos en la plataforma de contratación correspondiente

### 3. SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN A 30/09/2019

A continuación, se añade una tabla resumen de la situación del balance de explotación a final del tercer trimestre del ejercicio, según contabilidad real:

<b>BALANCE DE EXPLOTACIÓN 2019</b>	
Periodo: 01/01/2019 al 30/09/2019	
Empresa: Santa Eulària des Riu XXI, S.A.U.	
<b>TITULO</b>	<b>AÑO 2019</b>
Ingresos por Ventas bienes y prestación de servicios	2.409.723,50 €
Ingresos por Alquileres	8.553,78 €
Ingresos Financieros	- €
Ingresos Excepcionales	624,00 €
<b>Total Ventas e Ingresos</b>	<b>2.418.901,28 €</b>
<b>TITULO</b>	<b>AÑO 2019</b>
Compras y trabajos realizados por otras empresas	280.016,10 €
Reparación y conservación	86.038,15 €
Arrendamientos y otros	477,79 €
Servicios exteriores-profesionales independientes	25.983,57 €
Primas de Seguros	7.927,23 €
Servicios bancarios y otros	1.481,45 €
Suministros y otros servicios	20.515,63 €
Impuestos	10.519,77 €
Coste de Personal	277.868,02 €
Gastos financieros	14.310,90 €
<b>Total Gastos</b>	<b>725.138,61 €</b>
Resultado a fecha Balance 2019 (septiembre 2019)	1.693.762,67 €
% s/ Ventas	70,022%

Hasta final de ejercicio no se imputan a resultados las diferentes amortizaciones de los inmovilizados e inversiones inmobiliarias, las cuales para el cierre del ejercicio se estiman en unos 850.000€ con la estimación de las amortizaciones actualizadas, imputadas en este año, por las



infraestructuras de Aguas de Formentera y las generadas en el ejercicio de Aguas del Torrente des Furnàs adquiridas recientemente; además aún quedan pendientes de aplicación las provisiones de cierre a final de 2019.

Dicho lo cual, no obstante, es de esperar que el resultado sea positivo tras la aplicación de los ajustes y regularizaciones pertinentes.



## 4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

A continuación, se presenta desglosando ingresos y gastos en líneas generales el presupuesto en la que se estima una cuenta de resultados previsional:

### a) INGRESOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	Previsiones iniciales
<b>3</b>				<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.246.026,52</b>
	<b>36</b>			<b>Ventas</b>	<b>1.214.426,52</b>
				Ventas por estudios y proyectos	5.000,00
				Ventas de agua de captaciones EMSER municipalización	95.000,00
				Ingresos por obras e instalaciones	14.000,00
				Ingresos por liquidación red de agua en alta	85.000,00
				Ingresos por venta de energía Fotovoltaica	5.000,00
				Ingresos por celebración de eventos (Palacio de Congresos)	320.000,00
				Ingresos por ventas actividad Parking Subterráneo	290.000,00
				Ingresos por gestión Palacio de Congresos	338.426,52
				Ingresos por encomienda del Ibiza Convention Bureau	62.000,00
	<b>39</b>			<b>Otros ingresos</b>	<b>31.600,00</b>
		399		Otros ingresos diversos	31.600,00
				Ingresos por mantenimientos	31.600,00
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>			<b>De Entidades Locales</b>	
		462		De Ayuntamientos (Ingresos por diferencias explotacion parking)	0,00
<b>5</b>				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>576.073,48</b>
	<b>52</b>			<b>Intereses de depósitos</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>54</b>			<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>13.684,08</b>
		541		Arrendamientos de fincas urbanas	13.684,08
				Arrendamiento del Teatro España	0,00
				Arrendamiento del Edificio Alderamín (Policía Local)	0,00
				Arrendamiento plazas parking público subterráneo	13.684,08
	<b>59</b>			<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>554.389,40</b>
		599		Otros ingresos patrimoniales	554.389,40
				Ingresos por cesión de instalaciones de abastecimiento (aguas)	554.389,40
<b>TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS</b>					<b>1.822.100,00</b>



b) GASTOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	Créditos
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>394.956,00</b>
	<b>10</b>			<b>Órganos de gobierno y personal directivo</b>	<b>0,00</b>
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	0,00
	<b>13</b>			<b>Personal Laboral</b>	<b>207.900,00</b>
		130		Laboral Fijo	120.500,00
		131		Laboral temporal	87.400,00
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00
	<b>14</b>			<b>Otro personal</b>	<b>91.700,00</b>
				Personal parking subterráneo	91.700,00
	<b>16</b>			<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>95.356,00</b>
		160		Cuotas sociales	95.356,00
		160.00		Seguridad Social	95.356,00
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>722.810,24</b>
	<b>20</b>			<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>20.000,00</b>
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	20.000,00
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	
		204		Arrendamientos de material de transporte	
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres	
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información	
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material	
		209		Cánones	
	<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>128.500,00</b>
		210		Infraestructuras y bienes naturales	
		212		Edificios y otras construcciones	
				Mantenimiento y conservación Palacio de Congresos	45.000,00
				Mantenimiento y conservación Edificio Alderamin	10.000,00
				Mantenimiento de redes de abastecimiento y pozos	25.000,00
				Mantenimiento y conservación Teatro España	3.500,00
				Mantenimiento y conservación Parking	45.000,00
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
		214		Elementos de transporte	0,00
		215		Mobiliario	
		216		Equipos para procesos de información	
		219		Otro inmovilizado material	
	<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>	<b>573.610,24</b>
		220		Material de oficina	1.500,00
		221		Suministros	4.500,00
				Gasoil grupo electrógeno y vehículo	500,00
				Telefonía y líneas especiales	3.100,00
		221.99		Otros suministros	
				Servidumbres pozos adquiridos	103.000,00
				Suministros actividad parking (agua, luz, telef., gasoil...)	35.000,00
		222		Comunicaciones	0,00
		224		Primas de seguros	8.850,00
		225		Tributos	25.000,00
		225.00		Tributos estatales	5.000,00
		225.01		Tributos de las Comunidades Autónomas	
		225.02		Tributos de las Entidades locales	20.000,00
		226		Gastos diversos	
				Servicios bancarios y similares	1.200,00
				Comunidades de propietarios	49.000,00
				Gastos de representación y otros	400,00
		226.02		Publicidad y propaganda	0,00
				Liquidación al Ayuntamiento celebración eventos Palacio	146.742,25
				Otros gastos diversos	3.817,99
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
				Compra servicios para eventos (auditorio)	84.000,00
				Trabajos realizados por otras empresas- delineación	2.000,00
				Trabajos realizados por otras empresas- agua	20.000,00
				Trabajos realizados por otras empresas- ingeniería	10.000,00
				Trabajos realizados por otras empresas- obras parking	0,00
				Trabajos realizados por otras empresas- obras	25.000,00
				Servicios profesionales independientes	25.000,00
	<b>23</b>			<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>700,00</b>
		231		Locomoción	700,00
		233		Otras indemnizaciones	
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100.792,58</b>
	<b>31</b>			<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	<b>100.792,58</b>
		310		Intereses	100.792,58
		311		Gastos de formalización, modificación y cancelación	
		319		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	
	<b>35</b>			<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
		359		Otros gastos financieros	0,00
<b>5</b>				<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	
	<b>50</b>			<b>Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria</b>	
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>	
<b>9</b>				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>603.541,18</b>
	<b>91</b>			<b>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>	<b>603.541,18</b>
				Préstamo BMN Sa Nostra	180.967,16
				Préstamo Municipal	242.691,58
				Préstamo ICO Bankia	0,00
				Préstamo Banc Sabadell	0,00
				Préstamo Banc Sabadell Municipalización	179.882,44
				<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>1.822.100,00</b>



## Plantilla:

En los presupuestos presentados, se mantiene la plantilla que se ha mantenido estable en lo que a número de efectivos se refiere. Se prevén, como en ejercicios anteriores un apoyo a nivel administrativo que pudiera complementar en las diversas actividades de explotación que gestiona la empresa, fundamentalmente el parking y el Palacio de Congresos

Para el caso particular del Parking se hace la previsión anual del mismo importe que en los ejercicios anteriores, con la particularidad que para el próximo ejercicio, se ha previsto personal de apoyo en la nueva actividad de lavado integral de vehículos que prevé realizarse; lavadero, aspiradoras, entrega/recogida de vehículos y una previsible sustitución a corto plazo por enfermedad que parece continua por lo que puede esperarse que resulte en una incapacidad.

En lo que respecta al Palacio de Congresos, debido a las sustituciones que se producirán ya entrado el 2020, se actualizarán los importes que impliquen los nuevos sueldos y salarios en la próxima redacción de la encomienda de gestión.

Además, como se comentaba al principio, dada la continuada vigencia del acuerdo entre Fomento de Turismo y el Ayuntamiento se dotan la asignación pertinente la posible contratación de un gerente del Ibiza Convention Bureau para dar continuidad a dicho proyecto.

A fecha de cierre de este documento no nos constan otras necesidades futuras de personal, por lo que prevemos que la situación sea la aquí contemplada. No obstante, si se nos plantearan otras actividades a través del Ayuntamiento o derivadas de la actividad propia que trajeran consigo necesidades de personal, éstas serán valoradas, y presentadas para su autorización.



## 5. CUENTA RESULTADOS PREVISIONAL

La cuenta de resultados previsional que puede estimarse a fin del próximo ejercicio, el resultado estimado al cierre contable, sería el siguiente:

SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A.U.	
CTA RESULTADOS PREVISIONAL 2020	
DENOMINACIÓN PARTIDAS	PRESUPUESTO
CAP. I Ingresos por Ventas, Obras, Instalaciones y Proyectos	204.000,00 €
CAP. II Ingresos por Arrendamientos	568.073,48 €
CAP. III Ingresos corrientes Explotación Actividades	610.000,00 €
CAP. IV Ingresos por Encomiendas Infraestructuras/Servicios	432.026,52 €
CAP. V Ingresos Financieros	8.000,00 €
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>	<b>1.822.100,00 €</b>
CAP. I. Gastos de Personal por Actividades	394.956,00 €
CAP. II. Compras y Suministros	573.610,24 €
CAP. III. Servicios Exteriores y Mantenimientos	149.200,00 €
CAP. IV. Tributos y Cánones	25.000,00 €
CAP. V. Gastos Financieros	56.500,00 €
CAP. VI. Amortizaciones	590.000,00 €
<b>TOTAL partidas GASTOS</b>	<b>1.789.266,24 €</b>
<b>PREVISION RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>32.833,76 €</b>
RESULTADO SOBRE VENTAS	1,84%



## 6. PREVISION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE INVERSIONES:

Una vez inicializado el suministro de agua desalada por tramos en 2019 abarcando a buena parte del TM a fecha del presente documento, el próximo ejercicio 2020 se seguirá realizando más actuaciones para poder garantizar el suministro en óptimas condiciones.

Es también un año importante en lo que se refiera a la planificación y estrategia dada la integración de las redes privadas al sistema municipal. Por un lado, recientemente se acaban de incorporar un número muy importante de abonados provenientes de las redes de Aguas del Torrente des Furnás de la zona de Puig den Valls y Jesús, lo que provoca un redimensionamiento del sistema municipal de abastecimiento ya que por incrementar en más de un 25% el número total de abonados hay que actualizar el convenio suscrito con Abaqua teniendo en cuenta las necesidades que ahora se presentan, y por otro lado, esta incorporación más las previsibles del resto de pequeños suministradores que puedan integrarse a lo largo de 2020 (zonas urbanas de Roca Llisà, Can Furnet, Es Figueral y las empresas Aguas de S'Argamassa S.A, Antonio Torres Juan, Aguas Cosmi S.L., en Es Canar.), tendrán como consecuencia la revisión de la tarifa recientemente aprobada. Trabajos en los que EMSER participará de manera activa junto con los servicios municipales.

Todo esto, sin olvidar que en un corto periodo de años, habrá que proceder a una nueva licitación del contrato de abastecimiento del agua potable en el término municipal dado el vencimiento del actual, por lo que es imprescindible el conocimiento y el control de todas estas nuevas variables que se presentan ahora en el servicio.

También entra dentro de lo probable para este ejercicio 2020 la recepción por parte del Ayuntamiento e integración, por tanto, en el servicio municipal de las instalaciones interiores de la urbanización de Roca Llisà, lo que proporciona un número también importante de abonados a gestionar. Actualmente, como se ha mencionado anteriormente, en virtud de la actualización del convenio entre EMSER y la CCPP se está abasteciendo en alta a la espera de la finalización de todas las obras que dicha Comunidad debe realizar para poder el Ayuntamiento recibir las instalaciones y poder integrarlo en el servicio municipal.

El objetivo por tanto en este año próximo es poder cerrarlo con la integración de todos estos abonados para poder completar el segundo ciclo de la Municipalización iniciado en 2006 y tener en marcha el Plan de Inversiones definido en la Propuesta de Modernización del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento, el cual como se ha comentado, ha empezado a gestionarse en el presente ejercicio.

En el apartado de inversiones en mejoras de ambos sistemas, las mismas en buena parte se ajustarán al total de la partida destinada a las mejoras de las redes de abastecimiento y

saneamiento definidas en la Propuesta de Modernización, dentro del denominado “Fondo de Obra” con dotación anual fija a cuenta de la tarifa vigente.

Para el próximo 2020, además de asumir estas novedades, que no son pocas, se trabajará fundamentalmente en la prestación de asistencias técnicas para una serie de actuaciones que aún son necesarias y que algunas de ellas ya se encuentran proyectadas y otras valoradas en las que se sigue avanzando, entre otras:

- Redacción y ejecución de un proyecto para la construcción de tubería de agua desalada y ampliación del depósito de la Joya para el abastecimiento hasta Cala Mastella.
- Redacción y ejecución del proyecto del depósito regulador de Es Canar.

Se seguirá gestionando la explotación y el mantenimiento del Palacio de Congresos en virtud de la encomienda de gestión ya con personal renovado, el Parking Público, que verá ampliada su actividad con servicios adicionales al lavado ya existente y mejorando en servicios ofrecidos al cliente.

En Santa Eulalia, a 18 de noviembre de 2019.

