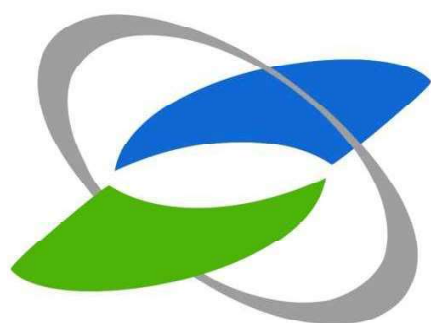




Santa Eulària des Riu XXI

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

INDICE

1. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA SOCIEDAD SANTA EULARIA DES RIU	
XXI. S.A.U.	3
<u>1.1. PLANTILLA</u>	
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2021.....	7
<u>2.1. AREA DE GESTION Y EXPLOTACION</u>	
<u>2.2. AREA TECNICA</u>	
3. SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN JUNIO 2021	166
4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022	177
5. ACTIVIDADES PREVISTAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES	22
6. CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL 2022.....	23

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.

- Compraventa 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 no 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.

La composición del Consejo de Administración ha estado integrada por los 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. Vicente Torres Ferrer por sustitución de D. Jose Luis Pardo Sánchez por aprobación en Junta General Extraordinaria de fecha 28 de febrero de 2020.

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 (4 efectivos en activo y uno en situación parcial por jubilación anticipada) 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
· Director Administrativo-Financiero.	39.000,00 €
· Ingeniero Área Técnica (actualizado)	35.300,00 €
· Auxiliar Administrativo (x2)	20.100,00 €
· Directora Palacio de Congresos (base)	42.000,00 €
· Gerente del Ibiza Convention Bureau (ICB)	42.000,00 €
· Responsable Mantenimiento del palacio de Congresos (base)	28.000,00 €
· Auxiliares de aparcamiento (x4 operarios actualizado/según antigüedad)	15.800,00€
· Oficial de aparcamiento (actualizado)	20.100,00€
· Oficial de mantenimiento para el aparcamiento (actualizado)	19.900,00€
- Parcial por jubilación anticipada (Director Palacio de Congresos)	9.900,00€

No existen pagos ni retribuciones a los miembros del Consejo de Administración.

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

- Ha formado parte de la plantilla con contrato de sustitución, dada la baja médica producida en el parking hasta la baja definitiva por jubilación, un auxiliar de aparcamiento que continua indefinidamente. A fecha de redacción del presente informe se ha incorporado recientemente un nuevo auxiliar de aparcamiento tras la baja voluntaria de otro operario que así lo solicitó.
- Actualmente presta sus servicios un técnico de mantenimiento en el parking con contrato de sustitución para cubrir la excedencia del anterior técnico, prevista hasta final de este año.
- En este año se ha producido una baja por jubilación en la empresa y para 2022 se producirán dos más previsiblemente.
- En relación al ICB, al seguir vigente el acuerdo del Ayuntamiento con Turismo, hace prever la asignación necesaria en 2.022 evaluada en la misma medida que el ejercicio anterior.
- Tras el proceso de selección a finales de 2020, en diciembre de ese año se incorpora un Jefe de Mantenimiento para el Palacio de Congresos de Ibiza.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2021

2.1. AREA DE GESTIÓN Y EXPLOTACION

Pese a continuar durante buena parte del año con las restricciones que esta pandemia ha provocado, en general se puede afirmar que la situación de las líneas de gestión encargadas a la empresa pública, han ido evolucionando positivamente durante este año 2021, en una senda de recuperación. Podemos apuntar varios indicios: se han constatado mayores índices de ocupación en el parking, ya se ha empezado a celebrar algún congreso, evento y/o representación cultural e incluso el consumo de agua ha experimentado un incremento respecto al año anterior, que ciertamente tuvo un periodo de confinamiento y de limitación de movimiento importante.

En el parking público ha sido fundamental para incrementar los índices de ocupación y de ingresos el hecho de que la temporada de verano (momento de mayor ocupación) hubiera contado con unas restricciones menos severas que propiciaron la llegada de turistas que utilizaron el aparcamiento. El negocio derivado de los abonados se ha mantenido en este ejercicio 2021 con pocas bajas las cuales se han podido compensar con altas nuevas, contando con unos 345 abonados en total a esta fecha. Los ingresos obtenidos por todos los conceptos (rotación, abonados y otros servicios como lavadero y aspiración, la cual ya es plenamente operativa) permiten mantener tanto los sueldos como los gastos de mantenimiento fundamentales para la instalación. A final de ejercicio se prevé, tras el cierre económico, la liquidación al Ayuntamiento de los excedentes de explotación, lo cual, como se viene haciendo, permite recuperar los costes de la infraestructura del aparcamiento.

Por lo que respecta al Palacio de Congresos, ha sido un año muy esperado en el sentido de que se ha podido empezar a recuperar la agenda de eventos, reuniones, convenciones y eventos en general. Tras una época de cese de actividad congresual, se han planificado multitud de asistencias y participaciones a foros o encuentros con objeto de promocionar el Palacio y la actividad congresual, dando, entre otras actuaciones la organización del primer Ibiza MICE Summit en el mes de octubre, evento propio realizado en coordinación con el Ibiza Convention Bureau con gran éxito y de notable repercusión. También es destacable la recuperación en las cotizaciones o solicitudes de agencias o promotores de congresos para sus eventos en el Palacio de Congresos.

El resto de los ingresos son principalmente los derivados de las encomiendas de gestión (que serán actualizadas en sus importes y términos denominándose de manera correcta como *Encargos a Medio Propio*) y de los cánones (ya fijos) y venta de agua facturados a la

concesionaria de aguas, FCC Aqualia, los cuales se mantienen prácticamente constantes respecto al año anterior.

En relación a los cánones recibidos por la cesión de infraestructuras al concesionario, la revisión y actualización de la tarifa vigente, trabajo que está en curso, tras la introducción paulatina en todo el TM de agua desalada como está previsto, permitirá actualizar la recuperación del esfuerzo inversor realizado por la empresa pública en estos últimos años. Esta última actividad que será constante durante estos años, es importante porque permitirá ir trabajando en la preparación de las bases para la redacción de un nuevo pliego para la nueva concesión del futuro contrato de abastecimiento y saneamiento del agua junto con la previsión del conjunto de tareas que habrán de acometerse.

En cuanto a otros trabajos de administración, de manera enunciativa de algunos de éstos que están en curso, está prevista la aprobación en el presente año del Encargo a Medio Propio para la gestión del parking con el objetivo de reintegrar al Ayuntamiento los excedentes generados en la explotación de la instalación para el soporte de los gastos estructurales que actualmente el consistorio soporta tras la liquidación del contrato de concesión. En virtud de la misma, la previsión es que podrán llevarse a cabo las inversiones o mejoras que puedan ponerse de relieve, tales como adecuación del suelo de las plantas, proyecto de mejora de iluminación y señalización, sustitución del grupo electrógeno, etc. sin recurrir a financiación externa o del consistorio.

Igualmente, se actualizará la vigente en el Palacio de Congresos que incluirá las actualizaciones de personal, las necesidades detectadas a nivel tanto técnico como de material escénico, de componentes exteriores e interiores, e inversiones propuestas. El hecho de que el Palacio de Congresos cuente con más de diez años de actividad ha puesto de relieve determinadas actuaciones de algunos elementos que han agotado su vida útil y cuya reposición es necesaria o lo será en el corto plazo.

Por último, recientemente en este año 2021 figuramos con nuestro perfil del contratante activo independiente en la página de contratación del Estado por lo que estamos facultados para utilizar esta herramienta en nuestros procesos de contratación.

2.2. AREA TÉCNICA

El presente ejercicio ha sido un año relevante, especialmente en lo que a la gestión del abastecimiento de agua potable se refiere en el municipio. Se ha continuado con las actuaciones iniciadas en el año 2020 para la integración definitiva del suministrador privado, municipalizado a finales del año 2019, Aguas del Torrente des Furnàs, en la infraestructura que compone el Servicio Municipal de Aguas. En relación a dicha integración, se continúan realizando las modificaciones oportunas para la nueva gestión municipal, llevando a cabo inversiones de mejora y proyectos municipales. Además, en colaboración con el Servicio Municipal de Aguas, se han valorado las mejoras tecnológicas y de infraestructura necesarias para modernizar el sistema ATF. Cabe destacar, que se ha obtenido informe favorable sobre el nuevo punto de conexión solicitado a la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental (ABAQUA) para la incorporación de caudales de agua desalada en el sistema municipalizado ATF en una ubicación más favorable y cercana al Depósito Cas Corb. A fecha de hoy, se dispone de dos proyectos para el aporte de caudales de agua desalada a todo el sistema municipal de ATF, a saber:

- Proyecto tubería de enlace a Ca Na Palava: Proyecto en fase de licitación.
- Proyecto tubería de enlace al Depósito Municipal Cas Corb: Pendiente de recibir informe favorable de la Dirección General de Recursos Hídricos. Actualmente, se dispone de informe favorable de la Conselleria de Salut i Consum y de la ABAQUA para la conexión y aporte de agua desalada a la infraestructura municipalizada a través de dicha tubería de enlace entre el nuevo punto de conexión designado, más favorable, y el Depósito Municipal Cas Corb.

Además, 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 pueda seguir integrando en la red municipal algunas de estas infraestructuras, ya de menor dimensión. El mayor avance en el año 2021, se ha producido con el suministrador privado CAN FURNET, S.L. Actualmente, está concluyendo la ejecución y puesta en servicio del nuevo Depósito Can Furnet y la renovación de las redes de transporte y distribución del Camí de Cas Governador-Can Eloy, en Jesús. Infraestructuras necesarias para el aporte de caudales de agua desalada y poder garantizar el suministro a la infraestructura de la Urbanización Can Furnet, entre otros.

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

- Integraciones del segundo expediente de Municipalización:

- Continúan los trabajos para la integración y segregación definitiva de las infraestructuras de Aguas del Torrente des Furnàs, que operaba fundamentalmente en las zonas de Puig den Valls y Jesús. Actualmente, se dispone de dos proyectos para la incorporación de caudales de agua desalada al sistema y una valoración inicial con la propuesta de las mejoras técnicas y tecnológicas necesarias para una mejor gestión de los recursos y abonados.
- Avances significativos relacionados a la próxima municipalización de la empresa suministradora de agua domiciliaria privada CAN FURNET, S.L., en la parroquia de Nuestra Señora de Jesús.
- Supervisión de la ejecución del proyecto de la marquesina solar fotovoltaica para la recarga de vehículos eléctricos en Sant Carles de Peralta y tramitación con la compañía eléctrica GESA-ENDESA, obra finalizada, pendiente de conexión por parte de Distribuidora.
- Supervisión de la renovación de las redes de transporte y distribución de Nuestra Señora de Jesús, redes de abastecimiento situadas en el Camí Cas Governador y Can Eloy, junto con los trámites necesarios para la puesta en Servicio Sanitaria.
- Supervisión de la ejecución del Depósito Can Furnet, junto con los trámites necesarios para la puesta en Servicio Sanitaria y nuevo suministro eléctrico del depósito.

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

- ✓ Contratación y supervisión de la redacción del proyecto, comúnmente conocido como, tubería de enlace a Ca Na Palava (Para el aporte de caudales de agua desalada al polígono) y sus tramitaciones sectoriales.
- ✓ Contratación y supervisión de la redacción del proyecto, comúnmente denominado como, tubería de enlace al Depósito Cas Corb (Para el aporte de caudales de agua desalada a la practica totalidad de la infraestructura municipalizada) y sus tramitaciones sectoriales.

- ✓ 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:

- Instalación del telecontrol para el saneamiento y abastecimiento dentro del TM
- Sectorización de la red de abastecimiento y saneamiento dentro del T.M.
- Integración del sistema de telelectura y sustitución de contadores en todo el T.M.

La finalización de gran parte de los trabajos incluidos en la Propuesta de Modernización de 2018 se estima para el año 2021-2022, los retrasos en el transporte de materiales, confinamientos y bajas de personal debidos a la situación excepcional asociada a la COVID-19 ha dificultado y aumentado los plazos de ejecución previstos para concluir la Propuesta de Modernización en todo el T.M.

- ✓ Solicitudes y gestión para la contratación de nuevos suministros eléctricos tanto para nuevas instalaciones municipales (Locales, vehículos eléctricos, etc.) como para alumbrado público.
- ✓ Asistencia técnica para la contratación de las nuevas tarifas por el suministro eléctrico de las instalaciones de titularidad municipal.
- ✓ Asistencia técnica durante las obras de remodelación del nuevo Punt Jove de Santa Eulària des Riu, situado encima del Parking Municipal Subterráneo.
- ✓ Propuesta, supervisión y certificación de la ejecución de las obras procedentes del denominado Fondo de Obra Anual, a disposición de la Corporación, para la realización de actuaciones sobre la red de abastecimiento y saneamiento. En el presente ejercicio se han ejecutado:

- Renovación redes abastecimiento Calle Pelicano y Albatros en la parroquia de Nuestra Señora de Jesús.
- Renovación red abastecimiento Calle Es Vedrà – Urbanización La Joya, parroquia Sant Carles de Peralta.
- Adecuación entradas y salida Depósito Can Andreu, parroquia Sant Carles de Peralta.
- Limpieza y desinfección para la puesta en servicio de la Arteria Can Ramón Balançat.
- Limpieza y desinfección para la puesta en servicio de la Arteria Norte Fase II a Es Figuerat (En fase de ejecución).
- Renovación tramo red distribución agua Calle de la Gavina, junto Edif. Mediterráneo, parroquia de Nuestra Señora de Jesús.
- Adecuación puntos de entrega Arteria Norte Fase I, válvulas reguladoras en punto de entrega, y cierre consumo gasoil grupo electrógeno EBAP Can Marí, en la parroquia de Sant Carles de Peralta.
- Renovación tramo colector saneamiento en Calle Mestral – Zona S'Argamassa.
- Renovación tramo colector saneamiento en Calle Pintors Puget, núcleo urbano Santa Eulària des Riu.
- Renovación tramo colector saneamiento de urgencia en la Avenida Punta Arabí en el núcleo urbano de Es Canar, parroquia de Sant Carles de Peralta.
- Renovación colector saneamiento en Cala Llonga, no ejecutada por la falta de autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos. Autorización favorable recibida en el último mes.

- Renovación de los cruces de la infraestructura abastecimiento y saneamiento de la Carretera PM-810, tramo Can Clavos entrada núcleo urbano Santa Eulària, motivado por la renovación del asfalto, entre otras actuaciones, ejecutado por el Consell Insular d'Eivissa. En previsión.
- ✓ Asistencia técnica para la gestión, con las empresas suministradoras, para el soterramiento de las Redes Aéreas de Baja Tensión y Telecomunicaciones situadas en el Carril Bici de Es Canar.
- ✓ Asistencia técnica para la redacción de los proyectos municipales de soterramiento de la infraestructura aérea de telecomunicaciones y distribución eléctrica de las Calles Sa Font den Prats y des Murtà.
- ✓ Asistencia técnica para la elaboración de planos y presupuesto para el soterramiento parcial de la red aérea de telecomunicaciones en la Calle Jorge Manrique, núcleo urbano Santa Eulària des Riu.
- ✓ Asistencia técnica para la redacción del proyecto de suministro e instalación de placas fotovoltaicas en el pabellón de Santa Eulària des Riu.
- ✓ Asistencia técnica para la redacción del proyecto de renovación de la red de distribución de agua, instalación de Estación de Bombeo de Agua y aumento de potencia e instalación de redes subterráneas de Media y Baja Tensión en la parcela municipal Cas Llaurador.
- ✓ Asistencia técnica para la redacción del proyecto de renovación e incorporación de caudales de agua desalada en el Depósito y Captación Can Mussón, infraestructura encargada del abastecimiento de agua de la zona urbana de Cala Llonga.
- ✓ Asistencia técnica para la redacción del proyecto nuevas redes de Abastecimiento Urbano de Es Figuerà, parroquia de Sant Carles de Peralta.
- ✓ Asistencia técnica para la renovación parcial de la conducción de impulsión de la captación Sietur e incorporación de caudales de agua desalada en el tramo comprendido entre el acceso a la Urbanización Siesta y el Barrio Sa

Font-Can Ramón, motivado por un proyecto a cargo del Consell Insular d'Eivissa.

- ✓ Informe Técnico en el que se informa y describe toda la infraestructura de abastecimiento (redes en alta, baja y depósitos) titularidad de la E.U.C Roca Llista presentado al Ayuntamiento.
- ✓ 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.

Otros trabajos en curso:

- ✓ Asistencia técnica para la redacción del Plan de Gestión Sostenible del Agua en el Término Municipal de Santa Eulària des Riu.
- ✓ Asistencia técnica para la redacción del proyecto de renovación de las redes de distribución del Depósito y captaciones Artea, encargados del abastecimiento del núcleo urbano situado en la parroquia de Santa Gertrudis de Fruitera.
- ✓ Asistencia técnica para la redacción de la Ordenanza Municipal de ahorro y eficiencia para el abastecimiento de agua.
- ✓ Asistencia técnica para la coordinación entre Red Eléctrica de España y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu durante las obras de ejecución del nuevo enlace eléctrico entre Eivissa y Formentera, cuya traza discurre, en su práctica totalidad, por el T.M. de Santa Eulària des Riu.
- ✓ Asistencia técnica para la coordinación entre el Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico, Dirección General de Aguas, y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu durante la ejecución de las obras de tendido de los emisarios e impulsión de saneamiento entre la Depuradora Eivissa y la nueva Depuradora de Sa Coma, cuya traza discurre, en su práctica totalidad, por el T.M. de Santa Eulària des Riu.

- ✓ Asistencia técnica para la solicitud de 5 puntos de conexión con la compañía distribuidora GESA-ENDESA para la recarga de vehículos eléctricos en el núcleo urbano de Santa Eulària des Riu.
- ✓ Trabajos encaminados a finalizar el segundo expediente de municipalización, quedando pendientes los siguientes suministradores: Aguas de S'Argamassa, Aguas Cosmi, Barrio Sa Font-Es Terç y Can Furnet. El presente año, se ha facilitado las valoraciones técnico-económicas actualizadas a los suministradores privados.

3. SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN A 31/06/2021

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

BALANCE DE EXPLOTACIÓN 2021				
Periodo: 01/01/2021 al 31/06/2021				
Empresa: Santa Eulària des Riu XXI, S.A.U.				
CUENTA	TÍTULO	AÑO 2021		AÑO 2020
	Ingresos por Ventas bienes y prestación de servicios	462.045,30 €		476.648,93 €
	Ingresos por alquileres/canones	245.841,22 €		246.351,13 €
	Ingresos excepcionales	412,25 €		550,00 €
	TOTAL INGRESOS	708.298,77 €		723.550,06 €
	Compras y trabajos realizados por otras empresas	42.381,14 €		34.354,44 €
	Arrendamientos y cánones	3.500,00 €		- €
	Gastos de reparación y conservación	72.629,20 €		96.957,05 €
	Servicios profesionales independientes	22.223,56 €		6.792,59 €
	Primas de seguros y servicios bancarios	9.211,33 €		5.475,45 €
	Suministros	14.902,26 €		14.108,47 €
	Tributos	193,29 €		389,66 €
	Costes de Personal	227.096,99 €		214.699,17 €
	Gastos financieros	46.034,56 €		21.569,18 €
	Otros gastos/extraordinarios/insolvencias tráfico	3.016,43 €		43.613,13 €
	TOTAL GASTOS	441.188,76 €	- €	437.959,14 €
	Resultado a fecha Balance (1er semestre)	267.110,01 €		
	% s/ Ventas	62,3%		

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 997.000€. Tras la imputación de las mismas, las regularizaciones y provisiones correspondientes es de esperar un resultado equilibrado positivo.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022

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

a) INGRESOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	Previsiones iniciales
3				TASAS Y OTROS INGRESOS	1.030.326,52
	36			Ventas	1.023.326,52
				Ventas por estudios y proyectos	0,00
				Ventas de agua de captaciones EMSEER municipalización	90.000,00
				Ingresos por obras e instalaciones	0,00
				Ingresos por liquidación red de agua en alta	107.900,00
				Ingresos por venta de energía Fotovoltaica	5.000,00
				Ingresos por celebración de eventos (Palacio de Congresos)	250.000,00
				Ingresos por ventas actividad Parking Subterráneo	290.000,00
				Ingresos por gestión Palacio de Congresos	218.426,52
				Ingresos por encomienda del Ibiza Convention Bureau	62.000,00
	39			Otros ingresos	7.000,00
		399		Otros ingresos diversos	7.000,00
				Ingresos por mantenimientos	7.000,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
	46			De Entidades Locales	
		462		De Ayuntamientos (Ingresos por diferencias explotación parking)	0,00
5				INGRESOS PATRIMONIALES	905.684,08
	52			Intereses de depósitos	8.000,00
	54			Rentas de bienes inmuebles	13.684,08
		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
	59			Otros ingresos patrimoniales	884.000,00
		599		Otros ingresos patrimoniales	884.000,00
				Ingresos por cesión de instalaciones de abastecimiento (aguas)	884.000,00
TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS					1.936.010,60

b) GASTOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	Créditos
1				GASTOS DE PERSONAL	432.900,00
	10			Órganos de gobierno y personal directivo	0,00
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	0,00
	13			Personal Laboral	230.900,00
		130		Laboral Fijo	143.500,00
		131		Laboral temporal	87.400,00
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00
	14			Otro personal	112.000,00
				Personal parking subterráneo	112.000,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	90.000,00
		160		Cuotas sociales	90.000,00
			160.00	Seguridad Social	90.000,00
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	632.215,00
	20			Arrendamientos y cánones	40.000,00
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	25.000,00
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
		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	
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	108.500,00
		210		Infraestructuras y bienes naturales	
		212		Edificios y otras construcciones	
				Mantenimiento y conservación Palacio de Congresos	55.000,00
				Mantenimiento y conservación Edificio Alderamín	10.000,00
				Mantenimiento de redes de abastecimiento y pozos	5.000,00
				Mantenimiento y conservación Teatro España	3.500,00
				Mantenimiento y conservación Parking	35.000,00
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
		214		Elementos de transporte	0,00
		215		Mobiliario	
		216		Equipos para procesos de información	
		219		Otro inmovilizado material	
	22			Material, suministros y otros	481.515,00
		220		Material de oficina	1.500,00
		221		Suministros	4.500,00



			Gasoil grupo electrógeno y vehículo	500,00
			Telefonía y líneas especiales	5.100,00
		221.99	Otros suministros	
			Servidumbres pozos adquiridos	30.000,00
			Suministros actividad parking (agua, luz, telef., gasoil...)	39.000,00
	222		Comunicaciones	0,00
	224		Primas de seguros	8.850,00
	225		Tributos	
		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	182.465,00
			Liquidación al Ayuntamiento excedentes explotación parking	50.000,00
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Compra servicios para eventos (auditorio)	44.000,00
			Trabajos realizados por otras empresas- delineación	0,00
			Trabajos realizados por otras empresas- agua	5.000,00
			Trabajos realizados por otras empresas- ingeniería	5.000,00
			Trabajos realizados por otras empresas- obras parking	0,00
			Trabajos realizados por otras empresas- obras	0,00
			Servicios profesionales independientes	30.000,00
	23		Indemnizaciones por razón del servicio	2.200,00
		231	Locomoción	700,00
		233	Otras indemnizaciones	1.500,00
3			GASTOS FINANCIEROS	402.904,00
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros	402.904,00
		310	Intereses	90.600,00
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	312.304,00
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00
		359	Otros gastos financieros	0,00
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
	50		Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	
6			INVERSIONES REALES	
9			PASIVOS FINANCIEROS	467.991,60

91			Amortización de préstamos y de operaciones en euros	467.991,60
			Préstamo BMN Sa Nostra	180.967,16
			Préstamo Municipal	107.142,00
			Préstamo ICO Bankia	0,00
			Préstamo Banc Sabadell	0,00
			Préstamo Banc Sabadell Municipalización	179.882,44
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS				1.936.010,60

Líneas Básicas de desarrollo del Presupuesto:

Dada la situación actual, las previsiones que se han manejado al igual que se hizo en el ejercicio anterior y con la información que hasta ahora podemos tener aconsejan ser prudente en los criterios de asignación de ingresos a cada partida, por lo que las previsiones en este sentido han seguido esta tendencia.

De la misma manera, y tal y como se hizo el pasado año, algunas partidas de gasto con correlación directa con determinados ingresos también se han ajustado en la proporción correspondiente.

En los presupuestos presentados, respecto a la **plantilla** se prevé la dotación correspondiente a algún apoyo en algún área en concreto en lo que a número de efectivos se refiere. Se prevén, como se ha mencionado un apoyo a nivel de personal que pudiera complementar alguna de las diversas actividades de explotación que gestiona la empresa, fundamentalmente en el Palacio de Congresos, donde especialmente se ha detectado que una vez iniciado este proceso de normalización para la actividad desarrollada en el Palacio, podrían ser necesario apoyos para asistir técnicamente a los eventos, llevar el mantenimiento del material escénico, su control y reposición y proporcionar apoyo al Jefe de Mantenimiento. De la misma manera, si el volumen de actividades desarrolladas lo justificara, se podría incluir un apoyo para la gestión/administración de eventos. Esta necesidad podría ponerse de manifiesto a lo largo de 2022 en un entorno de normalidad y se incluiría en el siguiente periodo.

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 de manera puntual en la nueva actividad de lavado integral de vehículos que prevé realizarse; lavadero, aspiradoras, refuerzos, sustituciones, etc..

En lo que respecta al Palacio de Congresos, se han actualizado los importes de los nuevos sueldos y salarios, en consonancia con la próxima redacción del encargo a medio propio (EMSER) y sus previsiones.