

CEMEF S.L.U.

Propuesta de la Presidencia:
Programa Anual de Actuación,
Inversión
y
Financiación para el año 2016
de la Empresa Pública
CEMEF, S.L.U.

Modificación del PAIF
de 18-11-2015

Burjassot a 8 de Julio de 2016

ÍNDICE

- 1. EXPOSICION DE MOTIVOS**
- 2. DESARROLLO PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2016**
- 3. PREVISIONES FINANCIERAS PARA 2016**
- 4. CUENTAS DE RESULTADOS PREVISIONAL 2015-2016**
- 5. CUADRO RESUMEN APORTACIONES AYUNTAMIENTO**
- 6. PLANTILLA DE PERSONAL COMPARATIVA A 31/12 DE 2015-2016**
- 7. INVERSIONES PREVISTAS**
- 8. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS**

1.- EXPOSICION DE MOTIVOS

En sesión celebrada el 18 de Noviembre de 2015 el Consejo de Administración de CEMEF aprobó el Plan de actuaciones y financiación para el ejercicio 2016, sin embargo el Ayuntamiento de Burjassot prorrogó sus presupuestos de 2015.

A fecha de hoy, 8 de julio de 2016, no se encuentran aprobados los presupuestos municipales para el ejercicio 2016. Sin embargo ya se conoce el borrador de presupuesto que se tiene previsto elevar al Pleno, tras su paso por el Consejo municipal de participación ciudadana.

El PAIF de la sociedad municipal **ha de coincidir necesariamente con las previsiones contenidas en el borrador de presupuestos**, es por ello que se han adaptado las cantidades previstas para las encomiendas del presente año a las cantidades previstas en el borrador del Presupuesto Municipal. Con arreglo a dicho volumen de servicios se han ajustado los costes necesarios.

2. DESARROLLO PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA 2016

Toda la extensa descripción de las actuaciones para 2016 realizadas en el documento PAIF 2016 aprobado por el Consejo de Administración de 18 de Noviembre de 2015 y presentado al Ayuntamiento el 20 de noviembre de 2015, continúa en vigor y por ello no serán repetidas en el presente documento.

3. PREVISIONES FINANCIERAS PARA 2016

1. Servicio de Ayuda a Domicilio (SAP)

(Público y privado)

Previsión 2016

Ventas	344.664,91
Personal Directo e Indirectos	323.000,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	3.230,00
Compras y Gastos	5.515,51

Ventas Dependencia	43.659,84
Ventas Copago	22.480,53
Ventas Privado	8.090,21
Aportación Ayuntamiento Burjassot	270.434,33

2. Podologia

(Público y privado)

Previsión 2016

Ventas	22.000,00
Personal Directo e Indirecto	13.500,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect	135,00
Compras y Gastos	286,88

3. Limpieza de Edificios

Previsión 2016

Ventas	661.380,86
Personal Directo e Indirecto	654.667,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect	6.546,67
Compras y Gastos	16.919,28

Ventas Privado	13.461,70
Limpieza IMCJB	96.206,76
Aportación Ayuntamiento Burjassot	551.712,40

4. Servicios integrales urbanismo (Pintura y Metal)

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	197.402,14
Personal Directo e Indirecto	170.009,64
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	1.700,09
Compras y Gastos	10.890,31

5. Diseño y gestión de programas de formación y empleo.

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	258.528,20
Personal Directo e Indirecto	232.691,44
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	2.326,91
Compras y Gastos	810,43

6. Ludoteca y Conserjería 613

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	53.732,35
Personal Directo e Indirecto	44.397,66
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	443,97
Compras y Gastos	

7. Piscinas de verano.

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	126.000,00
Parte proporcional Coordinador y Mantenimiento	15.000,00
Personal Directo	56.000,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	710,00
Compras y Gastos	17.000,00

8. Piscina cubierta.

	Previsión 2016
Ventas al público	214.544,51
Aportación Ayuntamiento Burjassot	200.000,00
Personal Directo e Indirecto	314.000,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	3.140,00
Compras y Gastos	99.000,00

9. Diseño y Gestión de Programas de Promoción económica.

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	193577.18
Personal Directo e Indirecto	95.000,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	950,00
Compras y Gastos	47.648,50

10. Turismo.

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	10.000,00
Personal Directo e Indirecto	3.000,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	30,00
Compras y Gastos	6.000,00

11. Mercado Municipal y Venta no sedentaria.

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	26.000,00
Personal Directo e Indirecto	10.000,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	100,00
Compras y Gastos	12.000,00

12. Personal Agencia Sostenibilidad

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	68.499,90
Personal Directo e Indirecto	58.700,62
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	587,00
Compras y Gastos	

13. Aparcamiento Público

	Previsión 2016
Ventas	38.749,75
Aportación Ayuntamiento Burjassot	14.273,44
Personal Directo e Indirecto	27.344,55
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	273,44
Compras y Gastos	25.375,73

14. Oficina Presupuestaria Local

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	56.702,07
Personal Directo e Indirecto	54.777,79
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	547,77
Compras y Gastos	200,00

15. Programa Alfabetización Informàtica (antes RIU)

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	40.000,00
Personal Directo e Indirecto	35.177,81
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	351,77

16. Gestión General Centro y Coordinación

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	300.000,00
Personal Directo e Indirecto	230.000,00
Incremento coste personal por aplicación Convenio Colect.	2.300,00
Compras y Gastos	133.435,35

17. Paga extraordinaria 2012

	Previsión 2016
Aportación Ayuntamiento Burjassot	93.000,00
Personal Directo e Indirecto	93.000,00

TOTAL CEMEF 2016

	Previsión 2016
Ingresos totales anuales	2.526.055,31
Subvención 2016	300.000,00
Subvención para Paga Extraordinaria 2012	93.000,00
Personal Directo e Indirecto. Reservas.	2.472.985,36
Compras y Gastos	375.081,99

Margen Unidad de Negocio	70.987,96
---------------------------------	------------------

4.-_CUENTAS DE RESULTADOS PREVISIONAL 2016

CEMEF SLU	
CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 2016	
	EJERCICIO 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.526.055,31
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicios	2.526.055,31
4. Aprovisionamientos	-174.987,71
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-174.987,71
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00
6. Gastos de personal	-2.472.985,36
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.902.296,43
b) Cargas sociales	-570.688,93
7. Otros gastos de explotación	-187.266,57
a) Servicios exteriores	-172.136,94
b) Tributos	-15.129,63
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-5.353,20
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
13. Otros resultados	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-314.537,53
14. Ingresos financieros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b2) En terceros	0,00
15. Gastos financieros	-7.474,51
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-7.474,51
b) Por deudas con terceros	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-7.474,51
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-322.012,04
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)	-322.012,04
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)	-322.012,04

En la cuenta de pérdidas y ganancias no figuran las subvenciones al Centro por importe de 393.000 €, que se contabilizan como aportación de socios en el Patrimonio Neto del balance de situación. Así pues el efecto neto en el patrimonio de la sociedad prevé un **incremento** del mismo por importe de **70.987,96 €**

5.-APORTACIONES MUNICIPALES A CEMEF SLU EN 2016

CEMEF SLU						
	2015 REAL		2016 (Previsto)		2016 INGRESOS PREVISTOS	
CENTRO DE COSTE	COSTES	INGRESOS	COSTES	INGRESOS	Ayuntamiento	Otras fuentes
Servicio de Ayuda a las personas	343.600,00	346.380,42	331.745,51	344.664,91	270.434,33	74.230,58
Podología	13.659,63	20.856,00	13.921,88	22.000,00	-	22.000,00
Servicio limpieza	676.490,43	671.876,24	678.132,95	661.380,86	551.712,40	109.668,46
Servicio Pintura y Metal	170.048,10	197.402,16	182.600,04	197.402,14	197.402,14	
Servicio de Programas de Formación y Empleo	240.940,17	261.244,24	235.828,78	258.528,20	258.528,20	
Servicio Ludoteca y conserjería	46.596,97	53.732,40	44.841,63	53.732,35	53.732,35	
Piscina verano	84.076,34	126.721,42	88.710,00	126.000,00	126.000,00	
Piscina Cubierta	418.868,20	418.868,20	416.140,00	414.544,51	200.000,00	214.544,51
Servicio de Promoción Económica	159.557,71	199.997,18	143.598,50	193.577,18	193.577,18	
Turismo	9.000,00	10.000,00	9.030,00	10.000,00	10.000,00	
Mercado municipal y venta no sedentaria	22.000,00	26.000,00	22.100,00	26.000,00	26.000,00	
Agencia sostenibilidad	60.638,96	68.499,96	59.287,62	68.499,90	68.499,90	
Servicio Aparcamiento Público	50.540,70	50.540,70	52.993,72	53.023,19	14.273,44	38.749,75
Oficina Presupuestaria	51.881,14	56.702,04	55.525,56	56.702,07	56.702,07	
Programa alfabetización informática	35.458,87	37.056,96	35.529,58	40.000,00	40.000,00	
CENTRO	346.042,35	304.876,78	385.081,58	300.000,00	300.000,00	
SUBVENCION PAGA EXTRA 2012			93.000,00	93.000,00	93.000,00	
TOTALES	2.729.399,57	2.850.754,70	2.848.067,35	2.919.055,31	2.459.862,01	459.193,30
ingresos-costes-subsención		- 178.644,87		- 322.012,04		
RESULTADO EN EL PATRIMONIO NETO		121.355,13		70.987,96		

CENTRO DE COSTE	PREVISTOS
	Ayuntamiento
Servicio de Ayuda a las personas	270.434,33
Podología	-
Servicio limpieza	551.712,40
Servicio Pintura y Metal	197.402,14
Servicio de Programas de Formación y Empleo	258.528,20
Servicio Ludoteca y conserjería	53.732,35
Piscina verano	126.000,00
Piscina Cubierta	200.000,00
Servicio de Promoción Económica	193.577,18
Turismo	10.000,00
Mercado municipal y venta no sedentaria	26.000,00
Agencia sostenibilidad	68.499,90
Servicio Aparcamiento Público	14.273,44
Oficina Presupuestaria	56.702,07
Programa alfabetización informática	40.000,00
CENTRO	300.000,00
SUBVENCION PAGA EXTRA 2012	93.000,00
TOTALES	2.459.862,01

6.- PLANTILLA DE PERSONAL COMPARATIVA A 31/12 DE 2015-2016

	NºMEDIO	NºMEDIO
	2015	2016
Gerente	1,00	1,00
Directora de Progamas	1,00	1,00
Jefes de Departamento	1,50	2,00
Jefes de Servicio	2,00	2,00
Coordinadores	5,00	5,00
Responsables Unidad	0,75	3,00
Administrativos	4,50	2,00
Auxiliares Admin.	5,75	5,75
Oficiales de 1ª	1,00	1,00
Oficiales de 2ª	4,62	4,62
Especialista en limpieza	1,00	1,00
Jefe de Mantenimiento	0,70	-
Auxiliar de SAD	13,23	13,23
Aux. no docente	1,00	1,00
Limpiadores	28,00	28,00
Promotores de Empleo	1,00	1,00
Podólogo	0,48	0,48
Socorrista	2,25	2,25
Técnico Acuático	4,36	4,36
Economista	1,00	1,00
Empleado Servicios Generales	1,00	1,00
Técnico Informático	0,88	0,88
Técnico Servicio de Promoción Económica	0,50	1,00
Trabajadora Social	0,53	0,53
Técnico en Agenda 21	1,00	1,00
Técnico Medioambiente	0,50	0,50
Técnico Mantenimiento	0,50	1,00
Recepcionista	0,50	0,50
TOTAL	85,55	86,10

7.- INVERSIONES PREVISTAS

No hay inversiones previstas para el ejercicio 2016.

8.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

En 2016 sí que habrá vencimiento del préstamo ICO que el Ayuntamiento suscribió al adherirse al Plan de Pagos a Proveedores de 2012.

Según el cuadro de amortización que nos ha sido facilitado por Tesorería, corresponde amortizar en 2016 la cantidad de 623.080,68 €. Toda vez que la participación de CEMEF en el total del préstamo es de un 2,2008% , le corresponderá amortizar la cantidad de 13.712,76 €.

La citada cantidad será descontada del pago de las facturas que el Ayuntamiento tenga pendientes en cada momento de la amortización trimestral.

Burjassot a 8 de Julio de 2016

Fdo: José María Jiménez Olmedo
Gerente CEMEF SLU

Vº Bº Roc Lluís Senent Sánchez
Presidente Consejo de Administración
de CEMEF SLU.