

PROGRAMA ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

Una vez finalizado los trabajos de elaboración de la Previsión Presupuestaria para el ejercicio 2.012, se elevará a Consejo de Administración de la Empresa Pública para su posterior aprobación.

La Empresa Pública Municipal prevee obtener uno gastos e ingresos, para el ejercicio 2.012, estos son los siguientes:

GASTOS		INGRESOS	
INVERSIONES (PATRIMONIO)	91.951,70 €.	GESTIÓN DE SERVICIOS	556.830 42 €
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	5.000,00 €.	RENDIMIENTO BIENES PATRIMONIALES	111.464 95 €
ARRENDAMIENTOS, GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	385.206,27 €.	SUBVENCIONES	133.945,76 €
PROYECTOS	26.000,00 €.		
FORMACIÓN	78.966,50 €.		
GASTOS CORRIENTES	13.158,00 €.		
PERSONAL	154.425,55 €.		
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.076,00 €.		
ADMINISTRACIÓN	25.694,32 €.		
AMORTIZACIONES	8.500,00 €.		
TOTAL	795.978,34 €.	TOTAL	802.241,13 €

El año 2012 supondrá probablemente un año de mantenimiento, y salvo que lleguen obras del MINER, el crecimiento, si lo hay, será ralentizado.

Manteniendo la orientación de apoyo a una gestión eficaz y eficiente de la sociedad mercantil, y a la rigurosa y adecuada asignación de los recursos, se elaboran una serie de documentos de planificación, programación, presupuestación y control de las actividades desarrolladas por la sociedad:

— El Plan a Largo Plazo (PLP) que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de la empresa orientado a garantizar:

- La coordinación de la actividad de la sociedad con los planes y programas del Ayuntamiento de Belmez.
- El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social.

— El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF), que se elabora de conformidad con las previsiones, instrucciones y directrices del Consejo de Administración.

El contenido básico del PAIF es el siguiente:

- Detalle de los programas que integran la actividad de ARDEPINSA sl para el ejercicio 2.012
- Previsión de nuevas actuaciones de la empresa para el ejercicio.
- Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores.

PAIF 2012

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

- Inversiones Patrimoniales:..... 91.951,70 €.

Esta partida se compone de las cuantías facturadas por las ventas de patrimonio (parcelas y naves industriales) que se prevén para el ejercicio.

Por la venta de naves prevemos obtener unos ingresos de 162.596,24 €, que se corresponde con el siguiente:

-	<i>Venta de Naves</i>		71.671,70 €
o	<i>nº 62 Manuela García García -</i>	5.380,71 €	
o	<i>nº 63 Estructuras Metálicas Benavente-</i>	5.483,44 €	
o	<i>nº 74 Carpintería Brambel-</i>	5.084,65 €	
o	<i>Nº 59 Funeraria Alto Guadiato-</i>	56.219,40 €.	
-	<i>Venta de Parcelas</i>		17.280,00 €.
o	<i>nº 51 Naturfores-</i>	17.280,00 €	
-	<i>Compra de Parcelas</i>		3.000,00 €
o	<i>nº 14 Construcciones Cohego-</i>	3.000,00 €	

Estas inversiones irán destinadas a:

-	<i>Varias.-</i>	57.283,65 €.
-	<i>Recompra, en su caso, de naves 27 y 28 (Belmezana Plástico)-</i>	102.312,59 €.
-	<i>Recompra, en su caso, parcela nº 14 (Cohego)-</i>	3.000,00 €.

O bien acumularse para ejercicios venideros.

- **Publicidad y Promoción:**

Promoción y Publicidad del Polígono Industrial, Residencia Universitaria, Gimnasio, etc.- Con la finalidad de captar inversores que se asienten en nuestro municipio y atraer clientes se propone una serie de actuaciones promocionales y publicitarias. y la participación en eventos y ferias que favorecerán la imagen exterior del municipio y de la empresa municipal. Prevemos unos gastos de 5.000,00 €.

- Infraestructuras y Servicios Públicos:

- Infraestructuras.-

- En el ánimo de favorecer el objeto social de la empresa municipal, se prevé ejecutar y terminar la Construcción del Centro Lúdico y Social, por un importe de 385.206,27 €.

- Servicios Públicos.-

- Gestión de las doce nuevas naves construidas en el Polígono Industrial San Antonio.- Esta gestión además de facilitar la implantación de empresas en la localidad, se prevé hacerla rentable durante este ejercicio, en el cual arrojará conforme nuestras previsiones unos ingresos de 5.965,84 €.

- Gestión de naves industriales del Polígono Industrial San Antonio Fase I y II.- Se trata de mantener y continuar con las actividades propias de arrendamiento y prestación de servicios a los empresarios ya instalados en nuestro Polígono. Esta gestión aportará conforme nuestras previsiones una cuantía de 16.547,41 €.

- Gestión del Complejo Residencial Universitario.- Prevemos que esta gestión repercutirá en beneficio del conjunto del municipio. Para el ejercicio venidero prevemos unos ingresos de 115.900,00 €.

- Gestión del Gimnasio Municipal.- Prevemos unos ingresos anuales brutos de 31.200,00 €.

- Gestión de actividades formativas, extraescolares, etc.- Durante el ejercicio 2012, consideramos que la gestión de una serie de actividades de marcado carácter social, cultural y educativo reportará a la sociedad unos ingresos brutos de 8.530,42 €.

- Proyectos:

- Con la intención de servicio al ciudadano/a, pretendemos la puesta en marcha de los siguientes:

- Gestión de la adaptación de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, que supondrá un ingreso de 30.981,64 € y un gasto de 26.000,00.

Tenemos varios proyectos solicitados, que muy probablemente se pongan en marcha a lo largo del ejercicio 2012. Proyectos con los que pretendemos trasladar una imagen de empresa social, ocupada y preocupada por ofrecer servicios alternativos, culturales, deportivos, sociales en general, que redunden en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos/as.

- Formación:

En materia formativa, en ese nuevo ejercicio económico, no sólo nos preocuparemos de mantener las acciones formativas que habitualmente desarrollamos, sino que valoramos la posibilidad de homologar una serie de dependencias municipales, en materia formativa, al objeto de ampliar las posibilidades de formación de nuestros ciudadanos/as; ampliando de esa manera sus capacidades y favoreciendo su inserción en el mercado laboral.

**APUNTES EXPLICATIVOS DE LA PREVISIÓN
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL
EJERCICIO 2012**

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2.012

ARDEPINSA, S.L.

CUENTA DE RESULTADOS POR CONCEPTOS.

GASTOS

<u>Para Inversiones Varias (Patrimonio)</u>	91.951,70 €.
<u>Por Publicidad y Promoción</u>	5.000,00 €.
<u>Por Arrendamientos , Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos</u>	385.206,27 €.
<u>Por Proyectos</u>	26.000,00 €.
<u>Por Formación</u>	78.966,50 €.
<u>Por Gastos Corrientes</u>	13.158,00 €.
<u>Por Mano de Obra</u>	154.425,55 €.
<u>Por Gastos Generales de Explotación</u>	7.076,00 €.
<u>Por Gastos Generales de Administración</u>	25.694,32 €.
<u>Amortizaciones</u>	8.500,00 €.

TOTAL PREVISIÓN PRESUPUESTO GASTOS 795.978,34 EUROS

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2.012

INGRESOS

<u>Por Gestión de Servicios</u>	556.830,42 €.
<u>Por Rendimiento Bienes Patrimoniales</u>	111.464,95 €.
<u>Por subvenciones</u>	113.945,76 €.

TOTAL PREVISIÓN PRESUPUESTO INGRESOS 802.241,13 EUROS

BENEFICIOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS (B.A.I.I.):	6.262,79 €.
GASTOS FINANCIEROS:	2.500,00 €.
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (B.A.I.):	3.762,79 €.
IMPUESTO DE SOCIEDADES (25%):	940,69 €.
<u>BENEFICIOS:</u>	<u>2.822,10 €.</u>

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2.012

ARDEPinsa, S.L.

CUENTA DE RESULTADOS (DETALLE Y DESGLOSE POR CONCEPTOS).

GASTOS

<u>Para Inversiones Varias (Patrimonio)</u>	91.951,70 €.
Derivado de:	
- Venta de Naves	71.671,70 €
o nº 62 Manuela García García -	5.380,71 €
o nº 63 Estructuras Metálicas Benavente-	5.483,44 €
o nº 74 Carpintería Brambel-	5.084,65 €
o Nº 59 Funeraria Alto Guadiato-	56.219,40 €
- Venta de Parcelas	17.280,00 €
o nº 51 Naturfores-	17.280,00 €
- Compra de Parcelas	3.000,00 €
o nº 14 Construcciones Cohego-	3.000,00 €
 <u>Por Publicidad y Promoción:</u>	 5.000,00 €.
- <i>Del Poligono Industrial, en materia de medio ambiente, cultura, deporte, juventud, anuncios en revistas, prensa, dipticos, tripticos, video promocional, nueva web, asistencia a ferias y apoyo a actos sociales, deportivos, lúdicos, etc</i>	5.000,00 €
 <u>Por Arrendamientos, Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos :</u>	 385.206,27 €.
- Construcción de Edificio Centro Lúdico	210.000,00 €
- Gestión 12 naves del Pinsa año 2011	5.965,84 €
<i>(se preveen unos 11.931,68 € de beneficios, conforme Acuerdo Plenario se da el 50% al Ayuntamiento)</i>	
- Gestión Alquiler Infraestructura para prácticas del curso FORMIC 2011	8.000,00 €
<i>(son las practicas que realizarán los alumnos del curso "TECNICO DE MANTENIMIENTO (Metalenco, Electricidad del Rey)</i>	
- Báscula (por mantenimiento durante todo el año)	1.000,00 €
- Alquiler Complejo Residencial Municipal año 2012	8.000,00 €
- Gestión infraestructura Gimnasio Municipal	7.240,43 €
<i>(6.160,43 € Amortización anual) / (1.080,00 Mantenimiento Maquina)</i>	
 <u>Por Proyectos:</u>	 26.000,00 €.
- Gestión Proyecto Adaptación NNSS a la LOU	26.000,00 €
 <u>Por Formación:</u>	 78.966,50 €.
- Curso FORMIC 2011 " TECNICO DE MANTENIMIENTO "	48.366,50 €
<i>(Curso FORMIC 2011 importe 107.352,00 €, pero una vez detraidos los gastos de alquiler y trabajadoras son aplicadas a otras partidas).</i>	
- Curso FORMIC 2012 " TECNICO ESPECIALISTA VIVIERISTA Y FORESTAL "	24.600,00 €
<i>Se prevé su puesta en marcha en octubre 2012</i>	
- Pago Cofinanciado Amortización FORMIC 2006	6.000,00 €

Por Gastos Corrientes: 13.158,00 €.

- Luz.-	9.453,00 €
- Agua.-	1.200,00 €
- Teléfono.-	2.500,00 €

Por Mano de Obra: 154.425,55 €.

- Salario	94137,83 €
- Seguros Sociales	42.111,84 €
- IRPF	18.175,88 €

Por Gastos Generales de Explotación: 7.076,00 €.

- Tributos (Impuestos Sociedades, Gastos Banco...)	3.500,00 €
- Seguros (Curso Formic y Act. Extraescolares por importe de 676,00 € Complejo Residencial Municipal, por importe de 2.000,00 € Altos Cargos por importe de 900,00 €)	3.576,00 €

Por Gastos Generales de Administración: 25.694,32 €.

- Serv. Asesoría Técnica. Jurídico – 5.000,00 € / Arquitecto – 7.564,32 € / Fiscal – 2.700,00 €.)	15.264,32 €
- Dietas, Viajes, Indemnizaciones por servicios y otros	6.200,00 €
- Material / oficina (2.400,00 € gasto de material de oficina)	2.400,00 €
- Limpieza / Mantenimiento (limpieza por importe de 1.100,00 € y 730,00 € mantenimiento)	1.830,00 €

Amortizaciones: 8.500,00 €.

TOTAL PREVISIÓN PRESUPUESTO GASTOS 795.978,34 EUROS

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2.012

INGRESOS

Por Gestión de Servicios:	556.830,42 €.
- Actividades Extraescolares y Proa <i>(ingresos obtenidos por el desarrollo de las distintas actividades)</i>	8.530,42 €
- Báscula.- (Ingreso 2012)	1.200,00 €
- Residencia Estudiantes <i>(Con la Residencia totalmente ocupada 61 plazas de enero a junio a 190,00 € De septiembre a diciembre a 190,00 €.</i>	115.900,00 €
- Gimnasio Municipal <i>(se presupone que vamos a tener una media mensual de 130 personas inscritas en el Gimnasio Municipal).</i>	31.200,00 €
- Construcción Centro Lúdico	210.000,00 €.
- Devolución IVA	45.000,00 €.
Por Rendimiento Bienes Patrimoniales:	111.464,95 €.
- Alquileres naves <i>Calculo resultante de analizar las naves que pagan actualmente arrendamiento. 12 naves (Vicente Andres, Manuel Rosa, José Luciano) (Pama, Ibéricos del Castillo, Club de padel, Sugava, Idef)</i>	22.513,25 €
- CompraVenta de Naves y Parcelas <i>Calculo basado en las expectativas de venta existentes en función del interés mostrado por los empresarios.</i>	88.951,70 €
Por subvenciones:	133.945,76 €.
- Cálculo que corresponde a los ingresos de las subvenciones de FORMIC 2011 (50 % 53.677,00 €) FORMIC 2012 (50% 49.288,12 €.) Adaptación NNSS a la LOU 30.981,64 €.	
<u>TOTAL PREVISIÓN PRESUPUESTO INGRESOS 82.241,13 EUROS</u>	

BENEFICIOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS (B.A.I.I.):	6.262,79 €.
GASTOS FINANCIEROS:	2.500,00 €.
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (B.A.I.):	3.762,79 €.
IMPUESTO DE SOCIEDADES (25%):	940,69 €.
<u>BENEFICIOS:</u>	<u>2.822,10 €.</u>