



EMVICESA

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS.

EJERCICIO 2017.



EMVICESA

INFORME

ASUNTOS.- Aprobación de la previsión de los Estados de Gastos e Ingresos de la Empresa Municipal de la Vivienda para el ejercicio 2017.

Sometido a informe de esta Intervención el proyecto de Previsión de los Estados de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2017 de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta, S.L., se emite el siguiente informe:

El artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 18.3 del Real Decreto 500/90, establece la obligación de las sociedades mercantiles en cuyo capital participen las Entidades Locales, de remitir a ésta sus estados de previsión de gastos e ingresos, para su inclusión en el Presupuesto General de la Entidad Local, según se especifica en el artículo 164.1.c) de la mencionada Ley.

La competencia para la elaboración de los Estados de Gastos e Ingresos previstos para el ejercicio corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad, por disposición de sus Estatutos, como paso previo a su remisión a la Ciudad para su aprobación, según el procedimiento previsto en el art. 77 del Reglamento de la Asamblea.

El proyecto de gastos e ingresos se encuentra nivelado en sus previsiones, por lo que no presenta déficit inicial, ascendiendo su cuantía a 5.007.185,05 Euros.

Asimismo, se adjunta unas Bases de Ejecución de la previsión de Ingresos y Gastos de la Sociedad que regulan el normal funcionamiento económico de la misma. En todo lo no dispuesto en dichas Bases, se estará a lo establecido en las Bases de Ejecución de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2017.

Consta en el expediente informe en el que se señala que en el estado de gastos e ingresos de la sociedad para el ejercicio 2017 no se contempla incremento alguno en las retribuciones de personal con respecto a las de 2016 y que se cumple con lo establecido respecto al personal de nuevo ingreso.

Por todo ello, no existe inconveniente alguno por parte de esta Intervención para que se proceda, por parte del Consejo de Administración de la Sociedad, a la aprobación de los referidos estados, para su posterior remisión a la Ciudad y su integración en el Presupuesto General de la misma.

Ceuta, a 24 de noviembre de 2016.

EL INTERVENTOR

José M^a Caminero Fernández

Firmado digitalmente por: NOMBRE
CAMINERO FERNANDEZ JOSE MARIA - NIF
45060050Z
Fecha y hora: 24.10.2016 11:50:34

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

euros

CAPÍTULO III: OTROS INGRESOS	2.951.058,24
Alquiler 45 viv.S.Orive y P.Feijoo	126.600,00
Venta de las viv.Serrano Orive,alquiler y vta trasteros M.Hacho	2.824.458,24

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.521.924,75
Transf.de la Ciudad	1.521.924,75

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES	156.000,00
Servicios Tributarios:Patrimonio permutado.y Emvicesa	156.000,00

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	378.202,06
Transferencias de capital	128.202,06
De CCAA para amortiz.ptmos	128.202,06
Rehabilitación Edif.Singulares	250.000,00

TOTAL, INGRESOS	5.007.185,05
------------------------	---------------------

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO I: GASTOS DEL PERSONAL	1.484.506,44
--	---------------------

Sueldos y salarios,y C.de Administración	1.162.685,39
Seguridad social a cargo de la empresa	305.821,05
Ayudas al personal	16.000,00

CAPÍTULO II: COMPRAS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	274.910,38
--	-------------------

Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.500,00
Material, suministros y otros	176.101,00
Material de oficina	7.000,00
Material de oficina	7.000,00
Comunicaciones	3.000,00
Comunicaciones en general	3.000,00
Primas de seguros	3.550,00
Seguros	3.550,00
Gastos diversos	162.551,00
Servicios de profesionales independientes	31.438,00
Gastos jurídicos	18.000,00
Otros gastos de funcionamiento	16.500,00
Gastos por la gestión de cobros	15.000,00
Impuestos (IBI)	6.000,00
Dietas y gastos de desplazamiento	1.500,00
Prom.Alquiler: P.Feijoo Y S.Orive	52.000,00
Gtos.de comunidad	9.000,00
Asesoramiento Interventor y Secretaria	13.113,00

Mantenimiento del Patrimonio	44.309,38
Mantenimiento del Patrimonio inmobiliario	44.309,38

Sentencias	50.000,00
------------	-----------

CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	34.907,93
---	------------------

Int.prést.Rehab.B.Soriano y S.Orive	32.907,93
Otros gastos financieros	2.000,00

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	2.834.658,24
--	---------------------

Inversión nueva infraestructura y bienes	2.816.658,24
Otras inversiones	2.816.658,24
Actuaciones vinculadas Patrimonio municipal	2.816.658,24
Inversión nueva asociada funcionamiento de los servicios	18.000,00
Equipos para proceso de información	12.000,00
Equipos para proceso de información	12.000,00
Aplicaciones informáticas	6.000,00
Software	6.000,00

CAPÍTULO VII: REHAB.EDIF.SINGULARES	250.000,00
--	-------------------

CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	128.202,06
Capital del ptmo.Rehab.Bermudo Soriano	75.586,65
Capital del ptmoS.Orive	52.615,41

TOTAL GASTOS	5.007.185,05
---------------------	---------------------

RESUMEN POR CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO III: OTROS INGRESOS	2.951.058,24
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.521.924,75
CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES	156.000,00
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	378.202,06
TOTAL INGRESOS	5.007.185,05

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO I: GASTOS DEL PERSONAL	1.484.506,44
CAPÍTULO II: COMPRAS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	274.910,38
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	34.907,93
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	2.834.658,24
CAPÍTULO VII: REHAB.EDIF.SINGULARES	250.000,00
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	128.202,06
TOTAL GASTOS	5.007.185,05

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO.

Base Primera.- Autorización del gasto y ordenación de pagos.-

La autorización del gasto corresponderá con carácter general al Consejo de Administración de la Sociedad, o en su caso, al órgano en el que este delegue.

No obstante, corresponderá a la Presidencia de la Sociedad la autorización del gasto cuando éste no supere los límites establecidos en la LCAP para la celebración de contratos por el procedimiento negociado sin publicidad, o se den las circunstancias que permitan la utilización del referido procedimiento de contratación.

Corresponderá a la Gerencia la autorización del gasto, siempre que éste no supere el importe de 30.000 euros.

El órgano que, de acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, autorice el gasto será a los efectos de contratación el Órgano de Contratación.

Los pagos serán ordenados por la Presidencia de la Sociedad, si bien los que no superen la cantidad de 30.000 euros lo serán por la Gerencia, asimismo la Gerencia podrá ordenar los pagos relativos a las nóminas del personal y otros gastos derivados de la aplicación del convenio colectivo.

La disposición de fondos de la Sociedad requerirá la firma mancomunada de al menos dos de las siguientes personas; Presidente del Consejo de Administración, Interventor de la Sociedad y Gerente.

Base Segunda.- Dietas.-

Para la asistencia a actos, reuniones o desplazamientos por razón del servicio, los empleados de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el correspondiente Convenio Colectivo percibirán en concepto de dietas, la cantidad que marque dicho Convenio para gastos de alojamiento y manutención.

La autorización para la asistencia a actos, reuniones o desplazamientos que den derecho al devengo de dietas, será otorgada por la Gerencia.

Base Tercera.- Gastos a justificar.-

La Gerencia podrá autorizar gastos a justificar, por un importe máximo de 1.500 euros, para atender pequeños gastos y otros cuyo importe por su naturaleza no puedan determinarse con carácter previo y sirvan para el normal funcionamiento del servicio.

No se autorizarán gastos a justificar sin la previa justificación de los libramientos que en dicho concepto hallan sido autorizados con anterioridad. En todo será responsable de los fondos a justificar la persona que los solicite.

Base cuarta.- Enajenaciones.-

Las enajenaciones de bienes de la Sociedad, producto de su actividad normal, esto es, bienes de carácter inmobiliario, deberán ser autorizadas por el Consejo de Administración.

La venta de estos bienes se efectuará mediante el procedimiento que se establezca al efecto, con sujeción a las normas que le sean de aplicación, en el caso de viviendas protegidas o de protección oficial tanto pública como privada, tanto en lo relativo a las condiciones de los adquirentes, precios y demás requisitos legales o reglamentarios.

Los bienes que, por su naturaleza no se encuentren sujetos a las limitaciones señaladas, tales como locales comerciales, garajes u otro tipo de bienes inmuebles, serán enajenados mediante un procedimiento público de concurrencia de ofertas, previa valoración de los mismos por los Servicios Técnicos de la Sociedad.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO,



Fdo. Nestor García León.

PAIF 2017

CODIGO	PROYECTO	INVERSION	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	FINANCIACION
602042002	ACT.VINCULADAS PATRIMONIO MUNI	2.816.658,24	2.816.658,24	2.816.658,24			
206-217	EQ.INFORMACION Y APLIC.INFORM.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	SUPEDITADO A CONSEGUIR LOS INGRESOS ALQ. VIV. Y RECAUDACION SERV.TRIBUTARIOS

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2016

El presupuesto de la Sociedad Municipal EMVICESA para el ejercicio 2017 que se presenta posee el debido equilibrio entre las partidas de ingresos y gastos del mismo.

Señalar en primer lugar, que el Capítulo de Gastos de personal no sufre ninguna variación salvo los incrementos legalmente previstos debidos a nuevos trienios de algunos trabajadores..

No se prevé ninguna nueva contratación de personal para el año 2017.

El Capítulo II del Presupuesto de gastos sufre un descenso de 30.690,62 € determinado fundamentalmente por que la puesta en funcionamiento de la promoción de 317 viviendas de Loma Colmenar ya se ha producido y es lo que más impacto tiene en los presupuestos de la Sociedad.

El Capítulo III de gastos financieros mantiene el mismo saldo que el año anterior.

Se incluye en la partida de gastos por importe de 250.000 € una línea de subvenciones a la rehabilitación de edificios singulares.

En cuanto al presupuesto de INGRESOS, señalar que se mantienen las transferencias corrientes de la Ciudad en la cifra de 1.521.924,75€ y se prevé unos Ingresos de explotación de 2.816.658,24 € que tienen que ver con la venta de las viviendas de Serrano Orive y los garajes de Monte Hacho disponibles, debemos tener en cuenta que la contrapartida de gastos asociada a estos ingresos corresponden a gastos de capital que se ejecutarán en tanto en cuanto seamos capaces de generar los antes mencionados ingresos.

El presupuesto del año 2017 de la Sociedad es continuista y mantiene casi inalteradas las partidas de ingresos y gastos del año 2016.

En Ceuta, 24 de octubre de 2016

LA GERENTE

Kissy Chandiraman Ramesh



RETRIBUCIONES ANUALES EMVICESA AÑO 2017

Nº	PUESTOS DE TRABAJO	NOMINAS	SEG.SOCIAL
1	GERENTE	74.321,66	13.926,49
4	TECNICOS	262.717,67	54.845,30
1	APAREJADOR	53.166,50	13.926,49
1	DELINEANTE	44.936,57	13.926,49
1	JEFE SERVICIO	63.537,40	13.639,61
12	OFICIAL ADMINISTRATIVO	561.751,55	163.580,37
1	TECNICO ESP. INFORMATICA	43.833,80	13.544,71
2	CONSERJE	58.420,25	18.431,61
23		1.162.685,39	305.821,05
	TOTAL	1.162.685,39	305.821,05