

D. Néstor José García León, Presidente del Consejo de Administración de OBIMACE,SLU. Eleva ante el Consejo la siguiente

PROPUESTA

Aprobar el borrador del Estado de Gastos e Ingresos de OBIMACE para el ejercicio 2017 que se detalla en el anexo I, así como las Bases de Ejecución del mismo que se adjuntan.

Evidentemente la aprobación de esta propuesta está condicionada a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en Pleno.

Como podrán comprobar según la documentación adjunta el estado de gastos e ingresos de la sociedad para el ejercicio 2017 presenta un estado de gastos que asciende 8.001.736,79 euros que se equilibra con el estado de ingresos.

En el apartado de gastos destaca en el Capítulo I. "Gastos de personal" que asciende a la cantidad de 6.954.356,25 euros. En este sentido además de esta partida en el Capítulo I se encuentra la cuenta 160.00 "Seguridad Social a cargo de la Empresa" que se encuentra dotada con 1.826.170,27 euros. Igualmente se encuentran la cuenta 160.02 "Formación y perfeccionamiento del personal" dotada con 30.000,00 euros y que recogen las cantidades no subvencionadas por la Seguridad Social para la formación continua del personal de la Empresa.

Dentro del Capítulo I también tenemos la partida 151.00 "horas extras del personal laboral" que corresponde ni más ni menos que a los compromisos adquiridos por esta sociedad en la realización de actividades, con una cuantía de 5.000 ,00 euros, la mayoría relacionadas con programas de mantenimiento y reparaciones en las instalaciones y mobiliarios de la Ciudad.

En el apartado de Gastos nos encontramos igualmente con el Capítulo II "Gastos de Bienes Corrientes y Servicios", dotada con una cuantía de 1.047.380,54 euros, éstas se encuentran repartidas sobre todo en cinco grandes bloques como son el suministro de materiales, los servicios externos, el vestuario, el alquiler de maquinaria y Primas de Seguro.

Las cinco partidas que destacan son como hemos dicho: la cuenta 221.09 "Suministro de Material" dotada con 600.825,60 euros, para hacer frente a todos los suministros de materiales de construcción y reparación para la empresa; la cuenta 227.06 "Servicios Externos" dotada en una cuantía de 60.000,00 euros, para hacer frente a las diferentes subcontrataciones con empresas especializadas en determinados sectores del mantenimiento y la reparación, éstas han sufrido una severa corrección por el motivo antes referido; la cuenta de "Vestuario" 221.04 dotada con 55.000,00

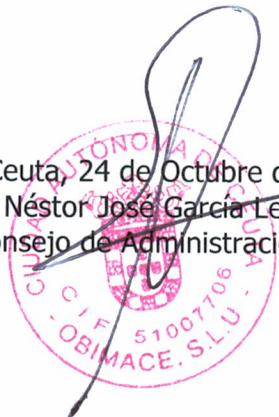
euros, para hacer frente a las remesas de vestuarios de los trabajadores para el ejercicio al que nos referimos y por último dentro de las mayores dotadas nos encontramos dos cuentas más la cuenta 203.00 "Alquiler de Maquinaria" dotada con 28.000,00 euros para cubrir las diferentes necesidades de la empresa en cuanto a la carencia de determinado inmovilizado y la cuenta 224.00 "Primas de Seguro" creada con 47.000,00 euros para hacer frente a tales fines.

Otras cuentas dotadas cuyas cuantías debe de destacarse por su volumen la 226.08 "Gastos de Funcionamiento" dotada con 20.000,00 euros que recoge los gastos de funcionamiento relacionados con los diferentes trabajos a desarrollar por parte de esta sociedad, así como los compromisos adquiridos por esta sociedad de auditoría externa o el gasto por los servicios de Asesoramiento al Consejo de Administración de la Sociedad realizado por los funcionarios de la Ciudad, que desempeñan las labores de Secretario e Interventor, éstas partidas se ha visto congeladas, no sufriendo ningún incremento con respecto al ejercicio anterior.

Así como la cuenta 227.00 "Limpieza y Aseo" cubierta con 13.000,00 euros no se ve incrementada con respecto al ejercicio 2016, y recoge los compromisos asumidos por la sociedad en esta materia, contemplando la ampliación para la nueva nave de la Empresa sita en el Polígono Loma Margarita.

En cuanto al Capítulo de Ingresos existe una partida la 450.80 "Transferencias Corrientes de la Ciudad Autónoma" dotada con 7.951.736,79 euros, además de una nueva partida, la 450.81 "Ejecuciones Subsidiarias", dotada con 50.000,00 euros, todas ellas equilibran el Capítulo de Gastos de la Sociedad.

En Ceuta, 24 de Octubre de 2016
Néstor José García León
Presidente del Consejo de Administración de OBIMACE,SLU



INFORME

ASUNTO: Aprobación de la previsión del estado de Gastos e Ingresos de OBIMACE, S.L.U, para el ejercicio 2017.

Sometido a informe de esta Intervención el proyecto de previsión de estado de gastos e ingresos de la Sociedad OBIMACE,SLU para el ejercicio 2017, se emite el siguiente informe:

El artículo 168.3 R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece la obligación de las sociedades mercantiles en cuyo capital participe la entidad de remitir a ésta sus previsiones de gastos e ingresos, para su inclusión en el Presupuesto General de la Entidad, según se especifica en el artículo 164.1.c de la citada norma.

A tal efecto, se ha redactado un proyecto de previsión de los estados de gastos e ingresos para el ejercicio 2017, que será integrado y consolidado en el presupuesto de la Ciudad para su aprobación definitiva, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 77 del Reglamento de la Asamblea.

Dicho proyecto se encuentra nivelado en sus previsiones de gastos e ingresos, por lo que no presenta déficit inicial, ascendiendo su cuantía a 8.001.736,79 €.

Los recursos económicos que financian los gastos se concretan en las transferencias corrientes de la ciudad (7.951.736,79 €), plasmadas en su proyecto de Presupuesto para el ejercicio.

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.

Así pues, no existe inconveniente por parte de esta Intervención para que se proceda, por parte del Consejo de Administración de la Sociedad, a la aprobación inicial de los referidos estados, para su posterior remisión a la Ciudad y su integración en el presupuesto general de la misma.

Ceuta, 24 de Octubre de 2016
EL INTERVENTOR

Firmado digitalmente por: NOMBRE
CAMINERO FERNANDEZ JOSE
MARIA - NIF 45060050Z
Fecha y hora: 24.10.2016 11:39:30

MEMORIA ECONÓMICA

El estado de gastos e ingresos de la sociedad para el ejercicio 2017 presenta un estado de gastos que asciende a la cantidad de 8.001.736,79 € que se equilibra con el estado de ingresos.

En el apartado de gastos destaca el Capítulo I la cuenta 130.00 "Retribuciones del personal laboral" que asciende a la cantidad de 5.036.324,71 euros.

En este sentido además de esta partida en el Capítulo I se encuentra la cuenta 160.00 "Seguridad Social a cargo de la Empresa" que se encuentra dotada con 1.826.170,27 euros. Igualmente se encuentran la cuenta 160.02 "Formación y perfeccionamiento del personal" dotada con 30.000,00 euros y que recogen las cantidades no subvencionadas por la Seguridad Social para la formación continua del personal de la empresa.

Dentro del Capítulo I también tenemos la partida 151.00 " Horas extra del personal laboral" que corresponde ni más ni menos que los compromisos adquiridos por esta sociedad en la realización de actividades, con una cuantía de 5.000,00 euros, la mayoría relacionadas con programas de mantenimiento y reparaciones en las instalaciones y mobiliarios de la Ciudad.

En el apartado de Gastos nos encontramos igualmente con el Capítulo II "Gastos de Bienes Corrientes y Servicios", dotada con una cuantía de 1.047.380,54 euros, que debido a la coyuntura actual se refleja una congelación del gasto en diversas partidas, repartidas sobre todo en cinco grandes bloques como son el suministro de materiales, los servicios externos, el vestuario, el alquiler de maquinaria y Primas de Seguros.

Las cinco partidas que destacan son como hemos dicho: la cuenta 221.09 " Suministro de Material" dotada con 600.825,60 euros, para hacer frente a todos los suministros de materiales de construcción y reparación para la empresa; la cuenta 227.06 "Servicios Externos" dotada con una cuantía de 60.000,00 euros, para hacer frente a las diferentes subcontrataciones con empresas especializadas en determinados sectores del mantenimiento y la reparación, éstas han sufrido una severa corrección por el motivo antes referido; la cuenta " Vestuario" 221.04 dotada con 55.000,00 euros, para hacer frente a las remesas de vestuarios de los trabajadores para el ejercicio al que nos referimos y por último, dentro de las mayores dotadas nos encontramos con dos cuentas más, la cuenta 203.00 "Alquiler de Maquinaria" dotada con 28.000,00 euros para cubrir las diferentes necesidades de la empresa en cuanto a la carencia de determinado inmovilizado y la cuenta 224.00 " Primas de Seguros" creada con 47.000,00 euros para cubrir tales fines.

Otras cuentas dotadas cuyas cuantías debe de destacarse por su volumen es la 226.08 "Gastos de Funcionamiento" dotada con 20.000,00 euros que recoge los gastos de funcionamiento relacionados con los diferentes trabajos a desarrollar por parte de esta sociedad, así como los compromisos adquiridos por la sociedad de auditoría externa.

Así como la cuenta 227.00 "Limpieza y Aseo" cubierta con 13.000,00 euros, no se ve incrementada con respecto al ejercicio 2016, y recoge los compromisos asumidos por la sociedad en esta materia, contemplando las mejoras de las instalaciones.

En cuanto al Capítulo de Ingresos, existe una partida la 450.80 "Transferencias Corrientes de la Ciudad Autónoma" dotada con 7.951736,79 euros, además de una nueva partida, la 450.81 "Ejecuciones Subsidiarias", dotada con 50.000,00 euros, todas ellas las que equilibran el Capítulo de Gastos de esta Sociedad.

Ceuta, 24 de Octubre de 2016
EL COORDINADOR DE ADMON

Francisco J. Duarte Merino



INFORME

Atendiendo a lo dispuesto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017, sobre normas a las que debe ajustarse el salario de los empleados al servicio del sector, se establece:

Concretamente, el art. 19.2 del mismo señala que "En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de Diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo".

El art. 19.3 a su vez, señala que "Durante el ejercicio 2017, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo, o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a las de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

La garantía de efectividad en el cumplimiento de las anteriores prescripciones se recoge en el apartado nueve del art., que establece que "los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento".

El art. 20.1 de la citada Ley establece que " A lo largo del ejercicio 2017 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Disposición Adicional décimo segunda. La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Gerencia tiene a bien informar:

1.- Que las retribuciones del personal de OBIMACE,SLU, para el ejercicio 2017, experimentarán en términos de homogeneidad, un incremento del 1% con respecto a las del 2016.

2.- Dada la obligatoriedad de cumplir con la exigencia citada del 0% de la tasa de reposición de efectivos, no se contemplan en la previsión de gastos y estimación de ingresos para el ejercicio 2017, cobertura de plazas por encima del mencionado límite.

Finalmente, señalar que el capítulo I experimenta una modificación con respecto al año 2016:

	2016	2017
Retribuciones personal laboral	5.118.847,28	5.036.324,71
Horas Extra personal laboral	5.000,00	5.000
Seguridad Social a cargo de la empresa	1.851.009,56	1.826.170,27
Formación y Perfeccionamiento del Personal	30.000,00	30.000,00
Cuota Fundacional	15.252,98	18.221,27
Ayudas Sociales	39.270,00	38.640,00
Fondo de Pensiones	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO I	7.232.388,41	6.954.356,25

Tanto las retribuciones del personal laboral, la Seguridad Social y horas Extra del personal se han visto incrementadas en un 1% con respecto al año 2.016.

Ceuta, 24 de Octubre de 2.016
EL GERENTE DE OBIMACE,SLU

Gregorio García Castañeda



PERSONAL DE OBIMACE,SLU

PLANTILLA	ACTUAL	VACANTE
GERENTE	1	
COORDINADOR TÉCNICO	1	
COORDINADO ADMON	1	
APAREJADOR	1	
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	1	
JEFE OBRA CIVIL	1	
JEFE ADMINISTRACIÓN	1	
ENCARGADO GENERAL	1	
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1	
DELINEANTE	1	
CAPATAZ	8	
OFICIAL 1ª OFICIO	12	
OFICIAL 2ª OFICIO	22	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	
AUXILIAR ORGANIZACIÓN	1	
PEÓN ORDINARIO	122	
TOTAL PLANTILLA	179	0

INGRESOS OBIMACE

2.017

450.80	459.0	008	Transferencia C.A. Ciudad	7.951.736,79
450.81	459.0	008	Ejecuciones Subsidiarias	50.000,00

TOTAL CAPÍTULO CUARTO 8.001.736,79

TOTAL INGRESOS 8.001.736,79

GASTOS OBIMACE

130.00	459.0	008	Retribuciones personal laboral(*)	5.036.324,71
151.00	459.0	008	Horas Extra presonal laboral	5.000,00
130.01	459.0	008	Atrasos P. Extra 2012 (50%)(**)	0,00
160.00	459.0	008	Seguridad Social a cargo de la empresa	1.826.170,27
162.00	459.0	008	Formación y perfeccionamiento del personal	30.000,00
162.07	459.0	008	Cuota fundacional	18.221,27
162.09	459.0	008	Gastos sociales	38.640,00

TOTAL CAPÍTULO PRIMERO 6.954.356,25

202.00	459.0	008	Comunidad de Propietarios	5.000,00
203.00	459.0	008	Alquiler de Maquinaria	28.000,00
213.00	459.0	008	Conservación y rep. Maquinaria, instal. Y utillaje	25.000,00
219.00	459.0	008	Conservación y rep. Otro inmovilizado material	4.000,00
220.00	459.0	008	Material de Oficina no inventariable	7.000,00
221.00	459.0	008	Suministro Electricidad	25.000,00
226.04	459.0	008	Servicios Jurídicos	20.000,00
221.04	459.0	008	Vestuario	55.000,00
221.99	459.0	008	Suministro Material	600.825,60
221.03	459.0	008	Consumo Combustible	40.554,94
224.00	459.0	008	Primas de Seguros	47.000,00
226.99	459.0	008	Gastos de Funcionamiento	20.000,00
226.01	459.0	008	Gastos Protocolarios	1.000,00
227.00	459.0	008	Limpieza y Aseo	13.000,00
227.95	459.0	008	Servicios Externos	60.000,00
227.98	459.0	008	Servicios Lavadero	5.000,00
227.99	459.0	008	Servicios Almacen Municipal	15.000,00
221.00	459.0	008	Suministro Agua	25.000,00
227.97	459.0	008	Gastos Resíduos	50.000,00
230.20	459.0	008	Dietas	1.000,00

TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO 1.047.380,54

TOTAL GASTOS 8.001.736,79