



Empresa Municipal de Serveis S.A.
Carrer dels Albellons, 2 . 2n –07400 Alcúdia- Mallorca
emsa@alcudia.net <http://www.alcudiamedi.net>
tel: 971 54 72 91 Fax: 971 54 74 76

Pressupost 2022

Comparativa respecte al 2021

L'estat de previsió de despeses i ingressos per a l'exercici econòmic de 2022 de l'Empresa Municipal de Serveis de l'Ajuntament d'Alcúdia, importa una quantitat anivellada de 4.886.458'50 €.

Es procedeix primer a **analitzar el pressupost de despeses**, per capítols, realitzant les comparacions respecte al pressupost de l'exercici 2021:

- **En el capítol primer, de personal**, hi ha un increment de 7'89% del Pressupost de 2022 respecte al del 2021, el que suposa un import de 182.847'76 €.

Aquest increment ve explicat, en part, en l'informe elaborat pel Tècnic del Departament de Personal, que es presenta conjuntament amb aquest informe comparatiu.

D'altra banda, al mateix capítol primer, hi ha una partida de 98.000 €, corresponent a personal contractat a través de la Subvenció procedent de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, a través del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, expedient SR 53/21, destinada a finançar projectes que fomenten la contractació de persones aturades que no poden inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat.

L'import d'aquesta subvenció, a diferència de les rebudes fins a la data, no cobreix el 100% de la despesa, si no que es determina aplicant a cada contractació que s'ha de fer un mòdul segons el grup per al qual s'hagi de contractar.

Per determinar els mòduls econòmics s'ha elaborat un informe tècnic d'acord amb l'article 67.5 del Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, el qual ha estat informat favorablement per la Intervenció de la CAIB. Aquest informe inclou els càlculs fets per determinar els mòduls, descriu el mètode de càlcul utilitzat i determina les despeses derivades de la contractació: cost salarial total i cotització empresarial total a la Seguretat Social, el qual és just, equitatiu i verificable, i es fonamenta en dades objectives basades en el «IV Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat» registrat i publicat mitjançant la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Treball (BOE núm. 118, de 17 de maig de 2019), com a font de dades de referència per analogia entre l'Administració de l'Estat i els ens locals dependents i vinculats de les Illes Balears, i la normativa vigent en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social. L'informe preveu també la forma d'actualització dels mòduls determinada per l'actualització de les fonts objectives estimades (IV Conveni Col·lectiu Únic) i de la normativa de la Seguretat Social.

A efectes de càlcul comparatiu per aquest grup de treballadors, hi ha un increment d'un 100%, que en termes monetaris, que implica que l'Empresa Municipal ha d'aportar la quantitat de 98.000'00 €.

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9eaafb35752e4ea5a8473663b976331f001

Uri de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Empresa Municipal de Serveis S.A.
Carrer dels Albellons, 2 . 2n –07400 Alcúdia- Mallorca
emsa@alcudia.net <http://www.alcudiamedi.net>
tel: 971 54 72 91 Fax: 971 54 74 76

- **En el capítol segon, de manteniment**, hi ha un increment en termes monetaris de 141.384'01 €, augment que suposa un 5'85% respecte al pressupost de l'exercici de 2021 i es deu bàsicament, a l'adequació de despesa del departament de manteniment de la xarxa de clavegueram, que inclou recollida i canalització de les aigües residuals del municipi, amb un increment en termes monetaris de 184.249'50 €.

Si bé, també s'han ajustat algunes partides d'altres departaments. Una de les més significatives es la del Departament de Manteniment de les Platges del Municipi, que compren la neteja i preparació de les diferent zones per a la seva explotació, amb una disminució amb termes monetaris de -35.090'00 €, atesa la reducció en la previsió de les partides de desinfecció per mor de la pandèmia pel COVID-19.

- **En quant al pressupost d'inversions**, es manté inalterable respecte al pressupost de 2021.

En **l'anàlisi del pressupost d'ingressos**, s'observen dues parts diferenciades:

- **Ingressos propis**: En l'explotació de platges, durant l'any 2021, hi ha hagut un augment d'ingressos reals en el servei de lloguer d'hamaques, ombrel·les i caixes fortes de la platja del port d'Alcúdia, essent el primer any d'explotació després de la pandèmia soferta pel COVID 19.

Si bé es difícil, a la data de confecció del pressupost, fer previsions sobre l'expansió de la pandèmia i els seus efectes sobre l'economia per a la temporada estival de 2022, la Societat ha considerat preveure la quantia de 1.600.000 € d'ingressos per a l'explotació de la platja del Port d'Alcúdia.

- **Ingressos aliens**: Mentre que la indemnització de la DGRRHH es manté invariable respecte a l'exercici anterior, l'aportació de l'Ajuntament s'ha reduït en l'import de 1.534.414'29 €, que representa una reducció d'un 41'82%, respecte a l'aportació realitzada durant l'exercici 2021, que en termes monetaris suposa una reducció de 1.102.825'26 €.

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9eaafb35752e4ea5a8473663b976331f001

Uri de validació <https://sac.alcudia.net/absis/di/arx/di/xabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

