

## Presupuesto 2022

### A)- INGRESOS

IPC21=2%

INGRESOS	UPA(08) 2021	PRESUPUESTO 2022	Variac. 22/21
Mercado de Frutas y Hortalizas (1)	321.125,95	370.731,48	15,45
Matadero	249.985,26	254.984,88	2,00
Mercado Polivalente (2)	786.598,78	832.326,82	5,81
Z.A.C. (3)	1.788.029,49	1.842.106,39	3,02
L.C.O. (4)	39.306,59	44.548,08	13,33
Accesos	431.557,21	498.585,14	15,53
Parque verde	198.184,47	187.292,04	-5,50
Subvenciones	1.853,92	2.653,92	43,15
Comunicaciones	0,00	0,00	
Ingresos Ordinarios	3.816.641,67	4.033.228,75	5,67
Derechos de Entrada	185.825,32	185.611,46	-0,12
Participación Traspasos y otros ing.(5)	3.000,00	0,00	-100,00
Exceso de provisiones	0,00	0,00	
Otros Ingresos de Gestión	188.825,32	185.611,46	-1,70
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>4.005.466,99</b>	<b>4.218.840,21</b>	<b>5,33</b>
<b>INGRESOS EXCEPCIONALES (6)</b>		<b>0,00</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS (6)</b>	<b>646,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.006.113,72</b>	<b>4.218.840,21</b>	<b>5,31</b>

### B)- GASTOS

GASTOS	UPA(08) 2021	PRESUPUESTO 2022	Variac. 22/21
Aprovisionamientos	23.653,37	49.470,00	109,15
Gastos de Personal (7)	1.026.519,14	1.031.137,76	0,45
Indemnizaciones	78.245,00	0,00	-100,00
Dotación Amortizaciones (8)	518.027,76	592.632,46	14,40
Variación Prov. Insolvenc. Tráfico (9)	61.383,92	78.309,88	27,57
Otros Gastos de Explotación (10)	1.010.128,49	1.063.176,28	5,25
<b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.717.957,68</b>	<b>2.814.726,38</b>	<b>3,56</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>		<b>0,00</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>646,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.718.604,44</b>	<b>2.814.726,38</b>	<b>3,54</b>

### C)- RESULTADOS

RESULTADOS	UPA(08) 2021	PRESUPUESTO 2022	Variac. 22/21
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.005.466,99	4.218.840,21	5,33
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.717.957,68	2.814.726,38	3,56
<b>RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.287.509,31</b>	<b>1.404.113,83</b>	<b>9,06</b>
INGRESOS FINANCIEROS	646,73	0,00	-100,00
GASTOS FINANCIEROS	646,76	0,00	
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTADOS ANTES IMPTOS.</b>	<b>1.287.509,28</b>	<b>1.404.113,83</b>	<b>9,06</b>
IMPUESTO DE SOCIEDADES	-3.862,53	-4.212,34	
<b>RESULTADOS DESPUES IMPTOS.</b>	<b>1.283.646,75</b>	<b>1.399.901,49</b>	<b>9,06</b>
CASH-FLOW ANTES IMPTOS.	1.866.920,96	2.075.056,17	11,15
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS.	1.863.058,43	2.070.843,83	11,15
<b>EXCEDENTE CORRIENTE</b>	<b>1.678.095,67</b>	<b>1.889.444,71</b>	<b>12,59</b>

## Presupuesto 2022

2021 UPA con datos a 31/08/2021. IPC previsto 2021 del 2% según proyecciones macroeconómicas SEPI. Para 2022 se aplica  $IPC_{2021}=2\%$  a todas las partidas de ingresos y gastos salvo a pabellones de FyH, accesos, amortizaciones. En Sueldos y Salarios se aplica revisión salarial del 2%.

(1) En FyH para 2022 se preve 65 puestos vacíos de 116 puestos totales. En el Pab.I 33 vacíos de los cuales 2 están ocupados 4 meses. En el Pab.II 32 vacíos de los cuales 3 están ocupados 5 meses. Se contempla como vacías las CRD. No se prevé revisión tarifas.

(2) En Polivalencia para 2022 previsto: Pab. III, V y VI ocupación plena; Pab.IV, 2 modulos vacíos 12 meses; Pab.VII 3 módulos vacíos 12 meses y 1 módulo vacío 6 meses. Se prevé revisión de tarifas al 2%.

(3) En ZAC IV para 2022 se prevé en fases 1 y 3 vacías 3 parcelas (6.045m<sup>2</sup>) y en las fases 2 y 4 vacías 10 parcelas (18.928m<sup>2</sup>) a final de año. Se prevé revisión de tarifas al 2%.

(4) En LCO para 2022 se prevé 7 locales vacíos durante 12 meses y 1 ocupado sin ingresos de los 13 locales comercializables. Se prevé revisión de tarifas al 2%.

(5) No hay previsión de nuevos traspasos durante el año.

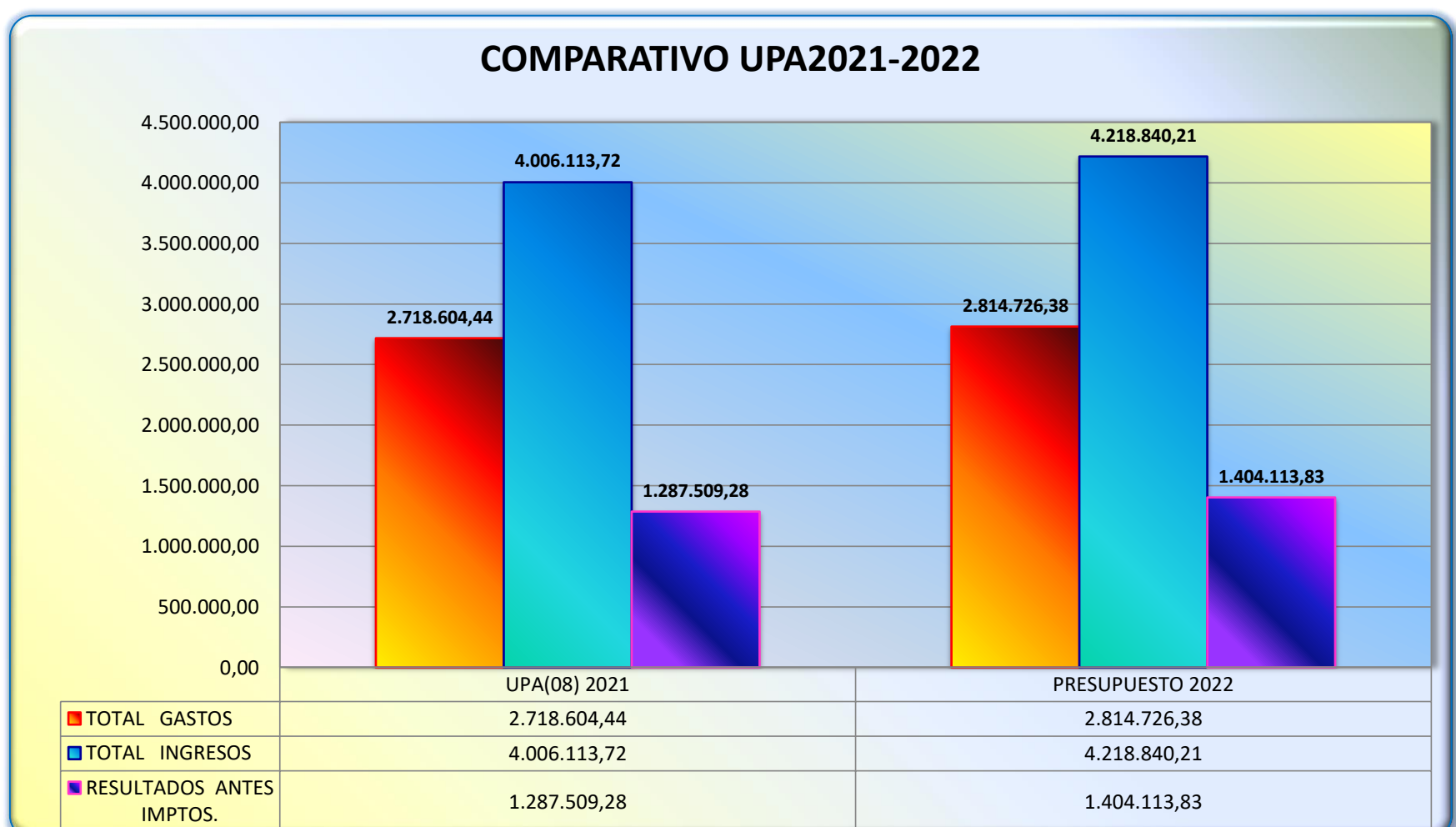
(6) No hay previsión de ingresos extraordinarios. No hay remuneración de fondos a plazo fijo.

(7) Para 2022 revisión salarial de 2% y una incorporación de auxiliar adva. para seguridad, no aportación de la ayuda a la jubilación. Se preven 10 Consejos. No se preven bajas de personal. Ajustado gastos de PRL según presupuesto de licitación.

(8) En 2021 se incorpora las amortizaciones de las nuevas inversiones (2.007.653,9€ anuales ) que incluyen las derivadas de infraestructura crítica, la sustitución de la cubierta y la instalación de placas fotovoltaicas en el Pabellón IV y V, la dotación de nuevos vestuarios de personal, reubicación y reordenación del Parque Verde, nueva zona de aparcamiento tarifado y un sistema de identificación de personas, todo ello en función de su entrada en funcionamiento (42.634,72€ de amortizaciones de nuevas inversiones).

(9) Previsión de morosidad de 78.309,88€ anuales.

(10) Para 2022 se ha previsto 39.900€ de acciones formación, emprendimiento y ocupación, Proyectos RSC, promoción prod.proximidad y comunicación + 165h/mes de serv.laborales externos durante 3 meses. Se incorporan 50.000€ más de Gastos derivados de infraestructura crítica según Director de Seguridad. Se incorporan los importes previstos en la licitación de servicios de auditoría de cumplimiento y operativa y en la de mantenimiento de equipos y copias de seguridad según pliegos técnicos. Tasa incineración y recogida ajustada a previsión de residuos. Servicios de seguridad, vigilancia y control de accesos según importe adjudicación. Se ajusta el importe del IBI al mismo importe de 2020 más 10%. Resto de partidas ajustadas a tendencia + IPC.



**INVERSIONES PREVISTAS, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS 2022**
**A)- INVERSIONES**

INVERSIONES PRODUCTIVAS	2022	TRIMESTRE	1T	2T	3T	4T
Placas fotovoltaicas Pabellón IV	165.055,00	3º TRIM.			165.055,00	
Placas fotovoltaicas Pabellón V	165.055,00	3º TRIM.			165.055,00	
Nuevo aparcamiento Tarifado	470.000,00	4º TRIM.				470.000,00
<b>Total nuevas inversiones productivas</b>	<b>800.110,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.110,00</b>	<b>470.000,00</b>

INVERSIONES DE REPOSICION	2022	TRIMESTRE	1T	2T	3T	4T
Adaptaciones por infraestructura crítica	110.000,00	2º TRIM.	40.000,00	70.000,00		
Cambio cubierta Pabellón IV	352.321,20	2º TRIM.		360.222,70		
Cambio cubierta Pabellón V	360.222,70	2º TRIM.		352.321,20		
Dotación vestuarios y aseos personal	50.000,00	2º TRIM.		50.000,00		
Reubicación y reordenación de Parque Verde	185.000,00	1º TRIM.	185.000,00			
Sistema identificación de personas	50.000,00	4º TRIM.				50.000,00
Nuevas Tecnologías (NNTT)	50.000,00	1º TRIM.	25.000,00		25.000,00	
Otras inversiones	50.000,00	1º TRIM.	25.000,00		25.000,00	
<b>Total nuevas inversiones reposición</b>	<b>1.207.543,90</b>		<b>275.000,00</b>	<b>832.543,90</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total inversiones</b>	<b>2.007.653,90</b>		<b>275.000,00</b>	<b>832.543,90</b>	<b>380.110,00</b>	<b>520.000,00</b>

**B)- FINANCIACIÓN**

Detalle	2022		1T	2T	3T	4T
DISPONIBLE ANTERIOR	6.459.437,18		6.459.437,18	6.697.609,12	5.767.786,30	5.808.455,51
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS	2.070.843,83		513.171,94	514.331,08	532.159,41	511.181,40
DIVIDENDOS	834.370,39			611.610,00	111.380,20	111.380,19
DISPONIBLE GENERADO	1.236.473,44		513.171,94	-97.278,92	420.779,21	399.801,21
<b>DISPONIBLE TOTAL (1)</b>	<b>7.695.910,62</b>		<b>6.972.609,12</b>	<b>6.600.330,20</b>	<b>6.188.565,51</b>	<b>6.208.256,72</b>
INVERSIONES	2.007.653,90		275.000,00	832.543,90	380.110,00	520.000,00
DIFERENCIA	5.688.256,72		6.697.609,12	5.767.786,30	5.808.455,51	5.688.256,72

(1) Disponible total = Cash-Flow después de Imp.del ejercicio - Dividendos + Disponible del ejercicio anterior.

