

Presupuesto 2021

A)- INGRESOS

IPC20=0,2%

INGRESOS	UPA(08) 2020	PRESUPUESTO 2021	Variac. 21/20
Mercado de Frutas y Hortalizas (1)	415.728,09	376.906,92	-9,34
Matadero	251.241,48	251.743,92	0,20
Mercado Polivalente (2)	806.264,16	789.793,08	-2,04
Z.A.C. (3)	1.833.997,51	1.821.317,33	-0,69
L.C.O. (4)	40.430,26	42.766,92	5,78
Accesos	452.832,10	533.739,53	17,87
Parque verde	148.465,95	183.196,44	23,39
Subvenciones	2.757,97	2.653,92	-3,77
Comunicaciones	0,00	0,00	
Ingresos Ordinarios	3.951.717,52	4.002.118,06	1,28
Derechos de Entrada	187.294,43	187.139,54	-0,08
Participación Traspasos y otros ing.(5)	16,53	0,00	-100,00
Exceso de provisiones	0,00	0,00	
Otros Ingresos de Gestión	187.310,96	187.139,54	-0,09
INGRESOS DE EXPLOTACION	4.139.028,48	4.189.257,60	1,21
INGRESOS EXCEPCIONALES (6)	3.068,08	0,00	-100,00
INGRESOS FINANCIEROS (6)	2.019,18	720,00	-64,34
TOTAL INGRESOS	4.144.115,74	4.189.977,60	1,11

B)- GASTOS

GASTOS	UPA(08) 2020	2021	Variac. 21/20
Aprovisionamientos	30.413,37	38.577,00	26,84
Gastos de Personal (7)	1.017.022,22	1.070.249,50	5,23
Indemnizaciones	0,00	0,00	
Dotación Amortizaciones (8)	524.344,80	537.189,52	2,45
Variación Prov. Insolvenc. Tráfico (9)	240.717,17	99.999,96	-58,46
Otros Gastos de Explotación (10)	849.224,81	1.115.255,01	31,33
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.661.722,37	2.861.270,99	7,50
GASTOS EXCEPCIONALES	27,96	0,00	-100,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS	2.661.750,33	2.861.270,99	7,50

C)- RESULTADOS

RESULTADOS	UPA(08) 2020	2021	Variac. 21/20
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.142.096,56	4.189.257,60	1,14
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.661.750,33	2.861.270,99	7,50
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	1.480.346,23	1.327.986,61	-10,29
INGRESOS FINANCIEROS	2.019,18	720,00	-64,34
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
RESULTADOS FINANCIEROS	2.019,18	720,00	-64,3
RESULTADOS ANTES IMPTOS.	1.482.365,41	1.328.706,61	-10,37
IMPUESTO DE SOCIEDADES	-4.447,09	-3.986,12	
RESULTADOS DESPUES IMPTOS.	1.477.918,32	1.324.720,49	-10,37
CASH-FLOW ANTES IMPTOS.	2.247.427,38	1.965.896,09	-12,53
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS.	2.242.980,29	1.961.909,97	-12,53
EXCEDENTE CORRIENTE	2.055.057,12	1.778.036,55	-13,48

2020 UPA con datos a 31/08/2020. IPC previsto 2020 del 0,2% según proyecciones macroeconómicas SEPI. Para 2021 se aplica IPC2020=0,2% a todas las partidas de ingresos y gastos salvo a pabellones de FyH, accesos, amortizaciones. En Sueldos y Salarios no se aplica revisión salarial.

Presupuesto 2021

(1) En FyH 2021 se preve 65 puestos vacíos. En el Pab.I 32 vacíos de los cuales 4 están ocupados 6 meses. En el Pab.II 31 vacíos sin ocupación temporal. Se contempla como vacías las CRD de ambos pabellones. No se prevé revisión tarifas.

(2) En Polivalencia 2021 previsto: Pab. V ocupación plena; Pab.III, 1 modulo vacío 12 meses; Pab.IV, 2 modulos vacíos 12 meses; Pab. VI, 1 modulo vacío 12 meses; Pab.VII 3 módulo vacíos 12 meses. Se prevé revisión de tarifas al 0,2%.

(3) En ZAC IV para 2021 se prevé en fases 1 y 3 vacías 3 parcelas (6.045m²) y en las fases 2 y 4 vacías 10 parcelas (18.928m²) a final de año. Se prevé revisión de tarifas al 0,2%.

(4) En LCO para 2021 se prevé 10 locales vacíos durante 12 meses y 2 ocupados sin ingresos. se prevé revisión de tarifas al 0,2%.

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

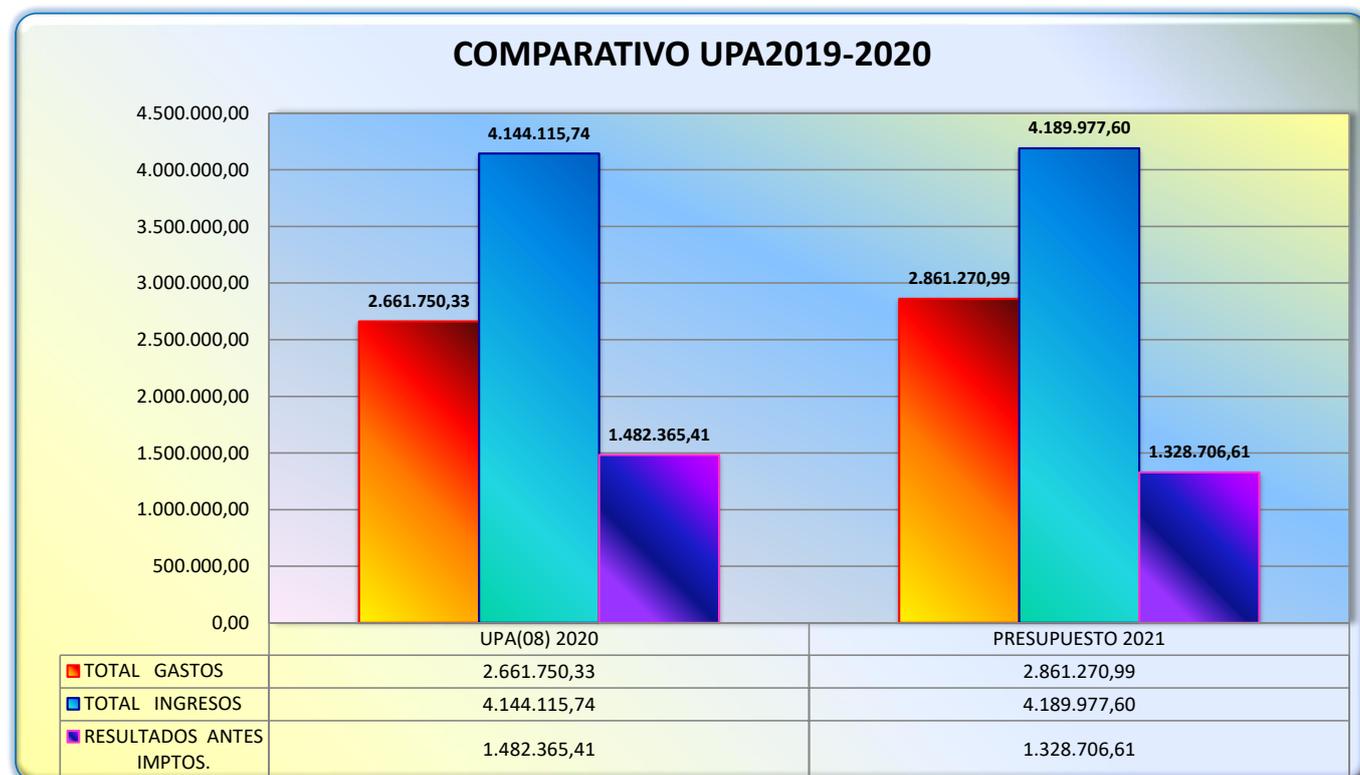
(6) No hay previsión de ingresos extraordinarios. No hay remuneración de fondos a plazo fijo.

(7) Para 2021 revisión salarial de 0% y un cambio de categoría, no aportación de la ayuda a la jubilación. Se preven 10 Consejos. No se prevén altas o bajas de personal. Ajustado gastos de PRL según presupuesto de licitación.

(8) En 2021 se incorpora las amortizaciones de las nuevas inversiones (1.005.303€ anuales) que incluyen las derivadas de infraestructura crítica, la sustitución de la cubierta y la instalación de placas fotovoltaicas en el Pabellón III, VI y VII y la reubicación y reordenación del Parque Verde, todo ello en función de su entrada en funcionamiento (24.005,19€ de amortizaciones de nuevas inversiones).

(9) Previsión de morosidad de 100.000€ anuales.

(10) Para 2021 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 5 meses. Se incorporan 65.000€ más de Gastos derivados de infraestructura crítica según Director de Seguridad. Se incorporan los importes previstos en la licitación de servicios de asesoría laboral y fiscal, 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 2021

A)- INVERSIONES

INVERSIONES PRODUCTIVAS	2021	TRIMESTRE	1T	2T	3T	4T
Placas fotovoltaicas Pabellón III	85.703,00					85.703,00
Placas fotovoltaicas Pabellón VI	135.000,00					135.000,00
Placas fotovoltaicas Pabellón VII	135.000,00					135.000,00
Total nuevas inversiones productivas	355.703,00		0,00	0,00	0,00	355.703,00

INVERSIONES DE REPOSICION	2021	TRIMESTRE	1T	2T	3T	4T
Otras inversiones	50.000,00	1º TRIM.	50.000,00			
Adaptaciones por infraestructura crítica	150.000,00	2º TRIM.		150.000,00		
Nuevas Tecnologías (NNTT)	50.000,00	1º TRIM.	25.000,00		25.000,00	
Cambio cubierta Pabellón III	214.600,00					214.600,00
Reubicación y reordenación de Parque Verde	185.000,00					185.000,00
Total nuevas inversiones reposición	649.600,00		75.000,00	150.000,00	25.000,00	399.600,00
Total inversiones	1.005.303,00		75.000,00	150.000,00	25.000,00	755.303,00

B)- FINANCIACIÓN

Detalle	2021		1T	2T	3T	4T
DISPONIBLE ANTERIOR	8.239.191,12		8.239.191,12	8.649.442,72	8.369.945,49	8.675.011,11
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS	1.961.909,97		485.251,60	482.112,77	504.584,08	489.961,52
DIVIDENDOS	960.646,91			611.610,00	174.518,46	174.518,45
DISPONIBLE GENERADO	1.001.263,06		485.251,60	-129.497,23	330.065,62	315.443,07
DISPONIBLE TOTAL (1)	9.240.454,18		8.724.442,72	8.519.945,49	8.700.011,11	8.990.454,18
INVERSIONES	1.005.303,00		75.000,00	150.000,00	25.000,00	755.303,00
DIFERENCIA	8.235.151,18		8.649.442,72	8.369.945,49	8.675.011,11	8.235.151,18

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

