

SOCIEDAD MUNICIPAL:

- MEDINA GLOBAL SL

MEDINA GLOBAL SL



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2018

MEDINA GLOBAL S.L. SOCIEDAD MUNICIPAL

MAYO 2018



PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MEDINA GLOBAL S.L. PARA EL AÑO 2018.

MEMORIA Y ANTECEDENTES.


La sociedad pública municipal Medina Global S.L., está inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Cádiz al tomo 1645, libro 0, folio 17, hoja CA-26100, inscripción 5, de fecha 09/01/2014. El CIF de la sociedad es B-72251820, siendo su domicilio social en Pza. de España nº1 de Medina Sidonia (Cádiz), C.P. 11170, encontrándose las oficinas de atención al público en la c/ Mari Pérez nº2.

El objeto de la sociedad es, por un lado la gestión directa de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento relativos a la captación, potabilización, distribución y abastecimiento de agua potable a la población, la recogida de aguas a través del alcantarillado, de su tratamiento y depuración, la recogida de residuos urbanos, la limpieza pública, el servicio de piscinas públicas, la gestión del aparcamiento subterráneo de la Avda del mar, el servicio de transporte urbano y el mantenimiento de las áreas verdes del municipio, así como la ejecución de las obras e intervenciones en el patrimonio municipal edificado y de las vías públicas. Por otra parte, atendiendo a su carácter social, tiene también por objeto la inversión en la mejora y creación de la infraestructura y equipamiento en los servicios que presta, así como a la gestión de la vivienda pública en régimen de alquiler.

El presupuesto previsto para el año 2018, contiene la siguiente documentación:

- CAPÍTULO 1.- Previsión de ingresos y gastos.
- CAPÍTULO 2.- Programa de actuación, inversiones y financiación.
- CAPÍTULO 3.- Resumen de la propuesta de consolidación en el presupuesto municipal 2018.

CAPÍTULO 1.- PREVISION INGRESOS Y GASTOS AÑO 2018.

		
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018		
1 PROGRAMA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2018		
INGRESOS FUROS SIN IVA		
1.1	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA, OBRAS MUNICIPALES.	823.595,02
1.2	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA, OBRAS PROFEA 2017	426.042,49
1.3	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA, OBRAS PROFEA 2018	60.000,00
1.4	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	116.912,84
1.5	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	230.500,00
1.6	INGRESOS POR EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 2018	86.500,00
1.7	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2018	20.000,00
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (24+64 VDAS)	60.878,72
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	15.000,00
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	265.000,00
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA (SUBSIDIO DEL PRESTAMO ICO 24 vdas)	57.114,47
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LY	854.000,00
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	62.000,00
1.14	INGRESOS POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.092.200,00
		-
	TOTAL INGRESOS 2018	4.159.744,54
2 PROGRAMA DE GASTOS PARA EL AÑO 2018		
GASTOS FUROS SIN IVA		
		SIN IVA
2.1	GASTOS DE PERSONAL	1.414.709,92
2.2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.327.241,32
2.3	INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL	720.539,48
2.4	COSTE EJECUCION OBRA PROFEA	473.474,37
2.5	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	50.258,58
2.6	GASTOS FINANCIEROS	60.289,40
2.7	AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION HIPOTECARIO	113.231,47
	TOTAL GASTOS 2018	4.159.744,54
MEDINA SIDONIA 12 DE ABRIL DE 2018		

CAPÍTULO 2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION.

1. Programa y Actuaciones previstas.-

Para el año 2018, están prevista la realización de los siguientes trabajos:

- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS.

- Sustitución red de abastecimiento y saneamiento en C/ San Isidro
- Sustitución red saneamiento C/ Alonso Picazo.
- Sustitución red saneamiento C/ Consolación.
- Sustitución red saneamiento Pza. José Suarez.
- Monitorización de consumos en Depósitos Azocarrem y Machorro mediante implantación de telegestión.
- Realización de obra supletoria de abastecimiento a S. J. de Malcocinado y Los badalejos, a la que realizará el Consorcio de Aguas de la zona Gaditana.
- Control de consumos de parques y jardines.
- Actualización planos de infraestructuras de saneamiento.
- Finalización de Proyecto de trazado de nuevos colectores para EDAR Malcocinado-Badalejos y evacuación de aguas fecales de éste último núcleo mediante sistema de vacío.
- Búsqueda de financiación para ejecución de de Proyecto de nueva EDAR Malcocinado-Badalejos.
- Sustitución techo EDAR, Paraje Vega Canilla.

- RESERVA EXPEDIENTES DE ASUNTOS SOCIALES.

- Se realizará una reserva para el ejercicio 2018 destinada a cubrir los importes de las facturas de agua de estos 4 trimestres, para los abonados en exclusión social y con expediente abierto en el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento.

- PRADO DE LA FERIA.

- Está previsto continuar con las obras de mantenimiento de las 64 viviendas de alquiler público.
- Igualmente en las 24 viviendas de alquiler RAPPAs, se atenderán trabajos de mantenimiento.

- ACTIVIDAD CONSTRUCTORA.

- o Por el programa de actuación de Planes Provinciales pendientes de 2016 se ejecutará la Mejora Urbana de la calle Paseo del Mercado, por importe de 120.750,00 €.
 - o Se concluirán las obras encomendadas en 2017 por el Ayuntamiento a través del PROFEA, así como la parte correspondiente al ejercicio de 2018 del nuevo PROFEA.
 - o Está previsto continuar con las obras de Rehabilitación integral de la antigua Iglesia de San Agustín para su transformación en Museo Arqueológico.
 - o Igualmente se completarán las obras iniciadas en 2017 de Actuaciones en el núcleo urbano de Medina.
 - o Continuación de las obras de actuación en la mejora urbana del municipio.
 - o Obras de intervención en los equipamientos municipales, tales como las piscinas públicas, E.D.A.R., etc; en concreto obras cuya naturaleza excede de los trabajos normales del mantenimiento de los mismos y que precisan ser ejecutadas para el funcionamiento normal del servicio público.
- GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS.

Gestión del aparcamiento subterráneo del Edificio Comercial sito en la Avda. del Mar.

Continuación de la gestión encargada por el Excmo. Ayuntamiento para la explotación pública del aparcamiento subterráneo de propiedad municipal, ubicado en los bajos del Centro Comercial Sidonia. El plan de explotación contempla en su capítulo de ingresos, la recaudación diaria del servicio de aparcamiento, así como el importe por arrendamiento de 150 plazas a la entidad MERCADONA y la gestión de abonados fijos; y el capítulo de gastos incluye tanto los gastos de explotación (sueldos y salarios, seguros, mantenimiento, etc.), como los gastos de contribución a la comunidad del complejo comercial. En cuanto a las cifras previstas se mantienen similares a ejercicios anteriores.

Proyecto de mantenimiento de las zonas verdes del municipio.

Igualmente por petición municipal continuaremos gestionando directamente el presupuesto correspondiente al mantenimiento de los jardines y espacios verdes del municipio. Se mantienen los criterios aunque han mejorado las cifras de explotación por la reducción de recursos de mano de obra, por jubilación sin reposición de personal.

Gestión integral de la Piscina Cubierta "Ciudad de Medina Sidonia"

Se confirma el incremento en la afluencia de usuarios en 2017, observándose no obstante cierto estancamiento, por lo que se mantienen las cifras mejoradas de ingresos de 2017 para el nuevo ejercicio.

Se mantendrá la oferta para atender a más usuarios con la apertura de más franjas horarias martes y jueves por la mañana si fueran necesarias. También se confirma como beneficioso trasladar a esas mañanas de martes y jueves los servicios concertados con los colegios, dejando libre franjas horarias en otros días que pueden ser ocupadas por nuevos cursos.

En cuanto a los resultados previstos, dependerá de la consolidación de las previsiones de afluencia, pero estimamos una mejora en los resultados por reducción de gastos.

Es crucial, para conseguir resultados por optimización de las infraestructuras, acometer cuanto antes las obras de instalación de energía solar en el equipamiento; iniciativa que se viene proponiendo al Ayuntamiento desde hace varios años y aún no se ha autorizado. En breve se procederá a plantear nuevamente otras obras necesarias y urgentes, que en memoria valorada redactada al efecto, vendrán a completar las que se han hecho con éxito en 2017, como la sustitución de las puertas de emergencia y así como otras muy necesarias para garantizar la seguridad del edificio y preservar la vida útil de sus equipos.

Gestión de la Piscina de Verano y Bar

Tras la incorporación de vigilancia privada en el equipamiento durante 2017 se rebasaron los déficits de años anteriores, por lo que se mantendrá en niveles similares en 2018, aunque se plantean reducciones en los gastos para reducir al máximo la cifra.

Hay que decir que se ha previsto incluir una intervención necesaria y urgente, ya que se han detectado fugas en los filtros de arena, lo que supone la reposición de los mismos (se mantienen los originales de la piscina antigua), y supondrá una inversión importante. Igualmente se ha previsto sustituir el material deportivo para el buen uso de los cursos de natación, concretamente las líneas de corcheras que están muy deterioradas por el efecto de la radiación solar.

Se redacta memoria valorada donde se explica y valora de forma pormenorizada esta intervención.

Gestión del Servicio Público de Autobús Urbano

- Estudio de situación actual del servicio y propuestas de mejoras.
- Puesta en marcha de mejoras en coordinación con El Excmo. Ayunto.

Prestación del servicio de recogida de basuras y limpieza urbana.



- Mejora de la gestión de las fracciones de RSU selectivas. Aumento del nº de contenedores de las distintas fracciones y creación de nuevos puntos de recogida.
- Realización de jornadas de concienciación del reciclaje en colegios y colectivos sociales.
- Adquisición de camión recolector de tamaño intermedio a los actuales, para mejora del servicio y ahorro de costes de explotación.
- Dotación de sistema de seguimiento a vehículos de la flota, mejora de las rutas de recogida y ahorro de costes de explotación.

PROMOCION INMOBILIARIA, GESTION DE ACTIVOS.

Continuación de la gestión inmobiliaria para la venta de los locales propiedad de esta Empresa Municipal ubicados en el conjunto "El Prado", sito en las calles Prado de la Feria, Melilla y Extremadura de este Municipio.

Se ha mejorado durante 2017 esta gestión, con el arrendamiento de nuevos locales, cumpliéndose las previsiones de mejorar progresivamente los ingresos desde 2015.

Para 2018 está previsto un incremento en los ingresos con nuevos arrendamientos, de los que al menos uno de ellos ya está consolidado.

En cuanto a la gestión de arrendamiento de las viviendas públicas, hemos de decir que sigue empeorando la situación de morosidad que se arrastra de hace varios años, tanto en las 24 viviendas RAPPa como en las 64 VPP. En gráficos anexos se deja constancia de la situación actual, que supone una merma importante en la autofinanciación de la empresa municipal, ya que ha llegado el momento de no poder atender adecuadamente las labores de mantenimiento de las viviendas, costos que se incrementan con el paso del tiempo y deterioro de los inmuebles, sin olvidar los desembolsos del préstamo hipotecario.

La morosidad está teniendo un efecto mimetizante, ascendiendo de forma exponencial, llegando actualmente a un 26 % en las 24 viviendas y a un 24 % en las 64 viviendas.

Traducido a tesorería, esta situación supone una cifra acumulada acreedora de más de 100.000 € hasta el 31 de diciembre de 2017.

Consciente de las dificultades de los años de crisis, la empresa ha dado noticia al Ayuntamiento en varias ocasiones de esta situación durante estos años sin que hasta hoy se haya dado una solución. Hemos estudiado casos similares en otras instituciones públicas de arrendamientos comprobándose que nuestras cifras son bastante más altas que las sondeadas. Entendemos en todo caso, que la solución debe de pasar por establecer un protocolo, en colaboración con el Área de



Asuntos Sociales, para determinar ó cribar las situaciones de exclusión que puedan existir y a continuación aplicar las medidas recaudatorias que procedan para reducir este déficit, no sólo por sus consecuencias económicas, ya desmesuradas, sino por los agravios inevitables que generan estas conductas, por un lado entre los inquilinos que pagan religiosamente y por otro entre el colectivo de personas que están esperando acceder a una vivienda.

2.- Generación de los Ingresos.-

Los ingresos provienen:

- o Por la prestación del servicio del ciclo integral del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración).
- o Por la facturación de las obras municipales en general y en concreto de los programas como PROFEA, Planes Provinciales, etc.
- o Por la facturación de la gestión del servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria.
- o Por la explotación del servicio público de autobús urbano.
- o Por la explotación del parking municipal.
- o Por la explotación de las piscinas.
- o Por arrendamientos de locales y viviendas en el Prado de la FERIA.
- o Por subvenciones por la compensación municipal del saldo resultante de la explotación por la prestación de los servicios municipales.
- o Por subvenciones aprobadas por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía para afrontar el préstamo hipotecario firmado en su día con el I.C.O. para las 24 viviendas del Prado de la FERIA.

3.- Gastos.-

- Gastos de personal, corresponde a la retribución tanto del personal fijo como eventual que desempeña sus funciones en la sociedad pública. En estos gastos no se incluyen aquellas contrataciones temporales que en transcurso del año se realizan para atender suplencias (en periodos de vacaciones o enfermedad)

prolongadas) y en servicios puntuales (temporada de piscina municipal), que forman parte de otros gastos de explotación de estos servicios.

- Gastos en bienes y servicios, correspondientes a los suministros, adquisición de equipos, herramientas, material, etc para la gestión de los servicios municipales encomendados, incluyendo la compra de agua, tanto al Consorcio de la Zona Gaditana, de la que se abastece la Zona de Medina Sidonia, como al Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas de donde se abastece la Zona de San José de Malcocinado-Badalejos, zonas en las que se encuentra dividido el abastecimiento en el Municipio, reparación de averías y ejecución de pequeñas obras así como los suministros, especialmente eléctricos que tienen gran peso en la explotación de la EDAR. Gastos de suministros, combustible, repuestos y mantenimiento de la flota de vehículos, como furgonetas, autobuses, camiones de RSU, etc.

También se incluye en estos gastos aquellos necesarios para el funcionamiento estructural de la empresa, tales como servicios externos, contabilidad, asesorías, energía, telecomunicaciones, tributos e impuestos, publicidad, correo, etc.

- Gastos en inversiones, incluyendo los costos directos de las obras en general, incluso los destinados a los recursos humanos, así como de las destinadas a ampliación y mejora de las infraestructuras municipales.

Igualmente aquí se incluyen pagos a proveedores por facturación pendiente de años anteriores.

- Inversión en mantenimiento de las viviendas arrendadas.
- Amortizaciones, gastos financieros y de amortización de inversión en bienes de equipo contratados con entidades bancarias o financieras (leasing-renting).
- Amortización de los préstamos hipotecarios de los activos de la sociedad, así como intereses y gastos.
- Intereses y amortización de las pólizas contratadas.

4.- Financiación.-

4.1. RECURSOS PROPIOS.

Llamamos recursos propios ó directos, a los que provienen de los ingresos por facturación de los servicios a terceros, como el agua, el autobús, las piscinas, el arrendamiento de viviendas y locales, la rotación, abonados y arrendamientos del parking subterráneo y la facturación externa de recogida de residuos y gestión selectiva.

Esta parte supondrá en 2018 un 37 % del volumen total de ingresos de la empresa.

4.2. RECURSOS A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO.

Entramos ahora en la parte de los ingresos que nos llega por conducto del Ayuntamiento, distinguiendo:

- Fondos previstos en el capítulo de inversiones, destinados a obras municipales de intervención en el patrimonio, en los equipamientos y en las infraestructuras, con fuente directa del propio Ayuntamiento, así como en otros casos a través de programas provinciales, autonómicos y estatales, como PROFEA y PLANES PROVINCIALES, GDR, así como otras inversiones complementarias supramunicipales.
- Fondos consignados para la prestación de servicios municipales ya sea por transferencia directa de fondos recogidos en el presupuesto, como la Gestión de Residuos, la Limpieza Viaria, el acondicionamiento de Parques y Jardines, o por las compensaciones en los resultados de explotación de otros servicios, necesarios para su equilibrio económico. Anualmente se presente un estado de cuentas del saldo resultante de la gestión de los servicios públicos. En este estado de cuentas se consignan tanto los resultados positivos de los servicios (durante 2017 y está previsto que en 2018 sigan siendo positivos los servicios de Parques y Jardines y el Parking Municipal), como los negativos, como las piscinas y el autobús.

Esta parte supondrá en 2018 un 63 % del volumen total de ingresos de la empresa

4.3. RECURSOS POR SUBVENCIONES ESTATALES Y AUTONÓMICAS.

Fondos que provienen de subvenciones concedidas al amparo del III Plan Andaiuz de Vivienda y Suelo 1999-2002 y sucesivos, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y que suponen para 2018 un 1,3 % del volumen de Ingresos totales de la empresa (subvenciones atrasadas de 2016-2017).

5.- Tesorería.

Para movimiento de tesorería se dispone de la cuenta de crédito con garantía hipotecaria que mantiene con CAIXA hasta un máximo de 141.000 € a 31 de Diciembre de 2017 y una disponibilidad decreciente hasta los 96.000 € a 31 de diciembre de 2018.

Durante 2017 se mantuvo la cuenta de crédito para operaciones de tesorería de los nuevos servicios públicos encomendados, así como su ampliación a los efectos de disponer de tesorería para iniciar la obra de San Agustín, y hacer frente a las primeras obligaciones de puesta en marcha, hasta que se pudieran emitir certificaciones de obra ejecutada.

Para 2018, tras una paralización de esa obra y la redacción de un proyecto modificado, se hace necesaria la renovación de esa cuenta de crédito, actualmente por importe de 125.000 €, que se mantendrá con ese disponible hasta 2019.

En cuanto a la situación financiera con entidades bancarias, se prevén los siguientes estados y operaciones para 2018:

año 2018			intereses	amortizaciones
POLIZA CAIXA 1	límite poliza a 31 de diciembre de 2017	141.000,00 €		
	límite poliza a 31 de diciembre de 2018	96.000,00 €		
	intereses de poliza previstos durante 2018	3.688,00 €	3.688,00 €	45.000,00 €
POLIZA CAIXA 2	límite poliza a 31 de diciembre de 2017	125.000,00 €		
	límite poliza a 31 de diciembre de 2018	125.000,00 €		
	intereses de poliza previstos durante 2018	2.900,00 €	2.900,00 €	- €
PRESTAMO CAJASOL 650.000	amortizaciones previstas en 2018	38.225,18 €		
	intereses previstos durante 2018	18.778,70 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2017	393.555,15 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2018	355.329,97 €	18.778,70 €	38.225,18 €
PRESTAMO CAJASOL 76.000	amortizaciones previstas en 2018	4.711,70 €		
	intereses previstos durante 2018	2.520,42 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2017	52.156,98 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2018	47.445,28 €	2.520,42 €	4.711,70 €
PRESTAMO ICO 76.000	amortizaciones previstas en 2018	36.828,18 €		
	intereses previstos durante 2018	10.684,80 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2017	601.362,50 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2018	584.543,42 €	10.684,80 €	36.819,08 €

	intereses	amortizaciones
OPERACIONES 2018	38.571,92 €	124.756,96 €

	31/12/2017	31/12/2018
DEUDA VIVA	1.313.074,63 €	1.188.318,67 €

A los efectos de tesorería hay que destacar que estas operaciones de intereses y amortizaciones tienen una parte subvencionada ó subsidiada por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Fomento, cuyos ingresos aparecen en su apartado correspondiente.

6.- Deuda comercial.

Según informes de esta Dirección, presentados ante la Intervención Municipal a los efectos de atender a los requisitos del artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, , la deuda a proveedores a 31 de diciembre de 2016 de MEDINA GLOBAL, ascendía a 654.786,84 €.

A 31 de diciembre de 2017 la deuda comunicada ascendía a 678.453,63 €, con lo que se mantiene prácticamente estable, o lo que es lo mismo, la empresa durante 2017 no ha generado más tesorería que la necesaria para atender los gastos del ejercicio.

En el saldo entre ingresos y gastos de 2018 se ha incluido algo más de 200.000 € para rebajar esa deuda, estando muy condicionada por la disponibilidad de tesorería en función de la evolución de las obras, sobre todo de la Rehabilitación de San Agustín, muy condicionada por la aprobación del proyecto modificado, así como otros factores, como el deterioro constante del cobro por morosidad en los recibos de agua y de arrendamientos de viviendas. (Con valores acumulados que superan la posición deudora total de Medina Global) y el desequilibrio en la balanza de los ingresos y gastos en los activos inmobiliarios, concretamente en los locales comerciales en alquiler, cuya hipoteca tiene una contrapartida de ingresos inferior al 11 % del recibo anual. (ingresamos por alquileres en 2017 la cantidad de algo más de 12.000,00 € al año, mientras el recibo del préstamo hipotecario y póliza con garantía hipotecaria ascendió a 110.000 €).

Por prudencia y en espera de dar con una solución a estos hándicaps, hemos previsto disminuir la deuda comercial en sólo esa cantidad de 120.000 € esperando confirmar el buen rendimiento de las obras y que se desarrollen los ingresos extraordinarios pendientes de ejercicios anteriores, como las subvenciones de la Junta de Andalucía.



7.- Gastos Generales de la Empresa.

Siguiendo los criterios expuestos en informe de esta Dirección, de fecha 15 de junio de 2016, se ha hecho una estimación sobre la base del pre-cierre de cuentas anuales correspondientes a 2017 calculándose un nuevo coeficiente de Gastos Generales de la empresa municipal, que con carácter provisional se incorpora al Presupuesto de 2018, por un 12,69 %.


CAPÍTULO 3.- RESUMEN DE LA PROPUESTA DE CONSOLIDACION DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS DE MEDINA GLOBAL EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS MUNICIPAL PARA 2018.

Una vez explicada la procedencia de los ingresos resumimos a continuación la parte que debe ser contemplada en el Presupuesto Municipal, incluso el IVA en aquellos casos que supongan facturación por entrega de bienes, como son las certificaciones de obra en general y las de materiales y maquinarias de las obras de PROFEA Y PLANES PROVINCIALES, **por un total de 2.749.820,66 €.**

El reparto de la cifra de negocios es de un 62 % procedente del presupuesto municipal y un 38 % procedente de la actividad mercantil de la empresa municipal.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018			
INGRESOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL			
	BASE	IVA	TOTAL
1.1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES			
1.1.1. REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	400.000,00 €	84.000,00 €	484.000,00 €
1.1.2. PLANES PROVINCIALES 2016. PASEO DEL MERCADO	107.397,79 €	22.553,54 €	120.750,00 €
1.1.3. AY-117, ABASTECIMIENTO MALCOCINADO	67.337,34 €	14.140,84 €	81.478,18 €
1.1.4. AY-122. ACTUACIONES NUCLEO URBANO	31.450,30 €	6.604,56 €	38.054,86 €
1.1.5. AY-128. CALLE SAN ISIDRO, PLAZA JOSE SUAREZ Y CALLE MURO	18.136,00 €	3.808,56 €	21.944,56 €
1.1.7. INGRESOS POR ENCOMIENDA DE SUTITUCION DE TECHO DE E.D.A.R.	44.000,00 €	9.240,00 €	53.240,00 €
1.1.8. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2018 EN PISCINA DE INVIERNO	13.500,00 €	2.835,00 €	16.335,00 €
1.1.9. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2017 EN PISCINA DE VERANO	18.556,00 €	3.896,76 €	22.452,76 €
1.1.10. CERTIFICACION DE OBRA DE 2017 A COBRAR EN 2018	129.217,59 €	-	129.217,59 €
SUBTOTAL 1.1	823.595,02 €	147.079,26 €	961.472,95 €
1.2. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2017			
1.2.1. RESTO DE PROFEA 2017			
MANO DE OBRAS	294.595,37 €	- €	294.595,37 €
MATERIALES	131.447,12 €	27.603,90 €	159.051,02 €
SUBTOTAL 1.2	426.042,49 €	27.603,90 €	453.646,39 €
1.3. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2018			
1.3.1. PROFEA 2018 PREVISION			- €
MANO DE OBRAS	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
MATERIALES	- €	- €	- €
SUBTOTAL 1.3	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
1.5. INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES			
1.5.1. FACTURACION MENSUAL (12X18,833,33)	230.500,00 €	- €	226.000,00 €
SUBTOTAL 1.4	230.500,00 €	- €	226.000,00 €
1.10. INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS			
1.10.1. COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2016 DPTO. DESARROLLO (SALDO PENDIENTE. VER CUADRO ADJUNTO)	51.859,26 €		51.859,26 €
1.10.2. COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2017 DPTO. DESARROLLO (SALDO PENDIENTE. VER CUADRO ADJUNTO)	31.590,57 €		31.590,57 €
1.10.3. COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2018 DPTO. DESARROLLO (PREVISION. VER CUADRO ADJUNTO)	101.950,17 €		101.950,17 €
1.10.4. COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2016	6.400,00 €		6.400,00 €
1.10.5. COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2017	8.200,00 €		8.200,00 €
1.10.6. COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2018	55.000,00 €		55.000,00 €
SUBTOTAL 1.10	255.000,00 €		255.000,00 €
1.12. INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV			
1.12.1. INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	780.000,00 €		780.000,00 €
SUBTOTAL 1.12	780.000,00 €		780.000,00 €
TOTAL	2.575.137,51 €	174.683,16 €	2.749.820,66 €

Medina Sidonia, 4 de mayo de 2017.


 Medina Global S.L.
 José Luis Rivero Fuentes
 Director Técnico
 Dpto. de Medio Ambiente y Aguas


 Medina Global S.L.
 Agustín J. Muñoz de Alba
 Director Técnico
 Dpto. de Servicios Públicos y
 Desarrollo Local.



ANEXOS DEL PRESUPUESTO

- PRESUPUESTO AÑO 2018
- DESGLOSE DE INGRESOS
- DESGLOSE DE GASTOS
- RESULTADO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE 2016 Y 2017 Y PREVISION PARA 2018.
- CUADRO DE CONSOLIDACION CON EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
- GRAFICOS DE EVOLUCION DE MOROSIDAD EN ARRENDAMIENTOS.
- PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA Y RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA.
- INTERESES Y AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2018.
- PREVISION DE BALANCE
- PREVISIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEUDA VIVA.
- INFORME PROVISIONAL DEL CALCULO DE GASTOS GENERALES 2017 Y 2018.



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018

1 PROGRAMA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2018

INGRESOS EUROS SIN IVA

1.1	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES.	823.595,02 €
1.2	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS PROFEA 2017	426.042,49 €
1.3	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS PROFEA 2018	60.000,00 €
1.4	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	116.912,84 €
1.5	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	230.500,00 €
1.6	INGRESOS POR EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 2018	86.500,00 €
1.7	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2018	20.000,00 €
1.8	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS (24+64 VDAS)	60.879,72 €
1.9	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	15.000,00 €
1.10	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	255.000,00 €
1.11	INGRESOS POR SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA (SUBSIDIO DEL PRESTAMO ICO 24 vdas)	57.114,47 €
1.12	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV	854.000,00 €
1.13	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	62.000,00 €
1.14	INGRESOS POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.092.200,00 €
		- €
	TOTAL INGRESOS 2018	4.159.744,54 €

2 PROGRAMA DE GASTOS PARA EL AÑO 2018

GASTOS EUROS SIN IVA

		SIN IVA
2.1	GASTOS DE PERSONAL	1.414.709,92 €
2.2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.327.241,32 €
2.3	INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL	720.539,48 €
2.4	COSTE EJECUCION OBRA PROFEA	473.474,37 €
2.5	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	50.258,58 €
2.6	GASTOS FINANCIEROS	60.289,40 €
2.7	AMORTIZACIONES PRESTAMOS Y DEVOLUCION HIPOTECARIO	113.231,47 €
	TOTAL GASTOS 2018	4.159.744,54 €

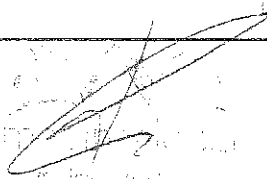
MEDINA SIDONIA 12 DE ABRIL DE 2018

medinaglobal
 Medina Global S.L.
 MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

medinaglobal
 Medina Global S.L.
 SERVICIOS PUBLICOS Y DESAGUADOS URBANOS

DESGLOSE DE LOS INGRESOS SIN IVA PRESUPUESTO DE 2018

1	INGRESOS	
1.1.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES	
1.1.1.	REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	400.000,00 €
1.1.2.	PLANES PROVINCIALES 2016. PASEO DEL MERCADO	107.397,79 €
1.1.3.	AY-117. ABASTECIMIENTO MALCOCINADO	67.337,34 €
1.1.4.	AY-122. ACTUACIONES NUCLEO URBANO	31.450,30 €
1.1.5.	AY-128. CALLE SAN ISIDRO, PLAZA JOSE SUAREZ Y CALLE MURO	18.136,00 €
1.1.7.	INGRESOS POR ENCOMIENDA DE SUTITUCION DE TECHO DE E.D.A.R.	44.000,00 €
1.1.8.	ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2018 EN PISCINA DE INVIERNO	13.500,00 €
1.1.9.	ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2018 EN PISCINA DE VERANO	18.556,00 €
1.1.10.	CERTIFICACION DE OBRA DE 2017 A COBRAR EN 2018	123.217,59 €
	TOTAL 1.1. OBRAS MUNICIPALES	823.595,02 €
1.2.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2017	
1.2.1.	RESTO DE PROFEA 2017	426.042,49 €
	TOTAL 1.2. PROFEA 2018	426.042,49 €
1.3.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2018	
1.3.1.	PROFEA 2018 PREVISION	60.000,00 €
	TOTAL 1.3. PROFEA 2018	60.000,00 €
1.4.	INGRESOS POR LA EXPLOTACION PARKING CENTRO COMERCIAL	
1.4.1.	ARRENDAMIENTO A MERCADONA	104.712,84 €
1.4.2.	REMESA DE ABONADOS	8.000,00 €
1.4.3.	ROTACION	4.200,00 €
	TOTAL 1.4. PARKING	116.912,84 €
1.5.	INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES	
1.5.1.	FACTURACION MENSUAL (12X18.833,33)	230.500,00 €
	TOTAL 1.5. PARQUES Y JARDINES	230.500,00 €
1.6.	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	
1.6.1.	REMESAS E INGRESOS GENERALES DE LA PISCINA 2018	86.500,00 €
1.6.2.		
	TOTAL 1.6. PISCINA CUBIERTA 2018	86.500,00 €
1.7.	INGRESOS POR LA EXPLOTACION DE LA PISCINA DE VERANO 2018	
1.7.1.	REMESAS E INGRESOS GENERALES DE LA PISCINA 2018	20.000,00 €
1.7.2.		
	TOTAL 1.7. PISCINA VERANO 2018	20.000,00 €
1.8.	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	
1.8.1.	REMESAS 64 VDS	24.098,52 €
1.8.2.	REMESAS 24 VDS	36.781,20 €
	TOTAL 1.8. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	60.879,72 €
1.9.	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	
1.9.1.	INGRESOS POR LOCALES DOLMEN	15.000,00 €
	TOTAL 1.9. ARRENDAMIENTO DE LOCALES	15.000,00 €
1.10.	INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	
1.10.1.	COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2016 DPTO. DESARROLLO (SALDO PENDIENTE. VER CUADRO ADJUNTO)	51.859,26 €
1.10.2.	COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2017 DPTO. DESARROLLO (SALDO PENDIENTE. VER CUADRO ADJUNTO)	31.590,57 €
1.10.3.	COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2018 DPTO. DESARROLLO (PREVISION. VER CUADRO ADJUNTO)	101.950,17 €
1.10.4.	COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2016	6.400,00 €
1.10.5.	COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2017	8.200,00 €
1.10.6.	COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2018	55.000,00 €
	TOTAL 1.10. COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	255.000,00 €
1.11.	INGRESOS POR SUBVENCIONES A PRESTAMOS	
1.11.1.	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA PARA 2016 Y 2017	38.282,91 €
1.11.2.	SUBVENCION MINISTERIO DE FOMENTO AL PRESTAMO ICO	18.831,56 €
	TOTAL 1.11. SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA Y ESTADO	57.114,47 €
1.12.	INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV	
1.12.1.	INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	780.000,00 €
1.12.2.	INGRESOS POR GESTION SELECTIVA Y CONTRATOS CAMPOS	74.000,00 €
	TOTAL 1.12. INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV	854.000,00 €
1.13.	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	
1.13.	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AUTOBUS	62.000,00 €
	TOTAL 1.13. SERVICIO DE AUTOBUS	62.000,00 €
1.14.	INGRESOS POR EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	
1.14.1.	INGRESOS POR FACTURACION DEL SUMINISTRO DE AGUA	571.700,00 €
1.14.2.	INGRESOS POR FACTURACION DEL SERVICIO SANEAMIENTO Y DEPURACION	520.500,00 €
	TOTAL 1.14. SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.092.200,00 €
	TOTALES	4.159.744,54 €





DESGLOSE DE LOS GASTOS SIN IVA. PRESUPUESTO DE 2017

2. GASTOS	
2.1. GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	104.658,58 €
2.1.2. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PARKING MUNICIPAL	55.855,14 €
2.1.3. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE PISCINAS	127.759,90 €
2.1.4. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AUTOBUS URBANO	70.041,96 €
2.1.5. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE R.S.U. Y L.V.	584.003,20 €
2.1.6. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	240.011,42 €
2.1.7. PERSONAL DE ADMINISTRACION MEDINA GLOBAL	163.372,24 €
2.1.8. PERSONAL ADSCRITO A OBRAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	69.009,46 €
TOTAL 2.1. GASTOS DE PERSONAL FIJO	1.414.709,92 €
2.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	
2.2.1. GASTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	68.255,49 €
2.2.2. GASTOS DEL SERVICIO DE PARKING MUNICIPAL	35.000,00 €
2.2.3. GASTOS DEL SERVICIO DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	47.945,91 €
2.2.4. GASTOS DEL SERVICIO DE PISCINA DE VERANO	30.000,00 €
2.2.5. GASTOS DEL SERVICIO DE RSU Y LV	225.000,00 €
2.2.6. GASTOS DEL SERVICIO DE AUTOBUS	54.767,34 €
2.2.7. COMPRA DE AGUA	165.000,00 €
2.2.8. SUMINISTROS	315.000,00 €
2.2.9. GASTOS POR OBRAS Y SERVICIOS A PARTICULARES	- €
2.2.10. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	250.000,00 €
2.2.11. DETERIORO DE DERECHOS DE COBRO AGUA	33.000,00 €
2.2.12. GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES	103.272,58 €
TOTAL 2.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.327.241,32 €
2.3. INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL	
2.3.1. COSTO DE OBRAS MUNICIPALES+ PLANES PROVINCIALES	479.748,77 €
2.3.2. PAGO A PROVEEDORES	240.790,71 €
TOTAL 2.3. INVERSIONES Y COSTO DE OBRAS EN GENERAL	720.539,48 €
2.4. COSTO DE OBRAS PROFEA	
2.4.1. PROFEA 2017	393.474,37 €
2.4.2. PROFEA 2018	80.000,00 €
TOTAL 2.4. COSTO OBRA PROFEA	473.474,37 €
2.5. INVERSIONES EN PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	
2.5.1. INVERSION EN VIVIENDAS Y EN OTROS EQUIPAMIENTOS (INCLUIDO PISCINAS)	39.758,58 €
2.5.2. INVERSION Y GASTOS EN LOCALES COMERCIALES	10.500,00 €
TOTAL 2.5. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	50.258,58 €
2.6. GASTOS FINANCIEROS	
2.6.1. INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	41.384,12 €
2.6.2. LEASING AUTOBUS	7.656,96 €
2.6.3. LEASING VEHICULOS AGUA	4.148,32 €
2.6.4. LEASING CAMION RSU	7.100,00 €
TOTAL 2.6. GASTOS FINANCIEROS	60.289,40 €
2.7. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	
2.7.1. REDUCCION DEL LIMITE DE LAS POLIZAS	50.000,00 €
2.7.2. AMORTIZACION DE PRESTAMOS (INCLUIDO ICO)	63.231,47 €
TOTAL 2.7. AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	113.231,47 €
TOTALES	4.159.744,54 €

Medina Global S.L.
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Medina Global S.L.
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO



RESUMEN DE LAS COMPENSACIONES DE 2016 Y 2017 Y PREVISIONES PARA 2018

RESULTADO DE LOS SERVICIOS DURANTE 2016 SEGÚN CUENTAS ANUALES APROBADAS EN REGISTRO MUNICIPAL

Año 2016	PARQUES Y JARDINES	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	Resultado Global
INGRESOS	225.959,98 €	115.912,30 €	81.357,98 €	22.938,82 €	448.207,08 €
GASTOS	203.206,17 €	91.529,17 €	166.308,97 €	29.609,78 €	630.651,09 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	22.753,79 €	24.383,13 €	-114.950,99 €	-6.672,96 €	-74.447,03 €
GASTOS GENERALES (12,69 %) S/GASTOS	28.852,07 €	12.905,61 €	27.675,56 €	4.174,98 €	73.412,23 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	-5.958,28 €	11.477,52 €	-142.626,55 €	-10.847,94 €	-147.389,26 €

PAGADO A CUENTA	96.000,00 €
SALDO A FAVOR MEDINA GLOBAL	51.859,26 €

RESULTADO DE LOS SERVICIOS DURANTE 2017 (PROVISIONAL)

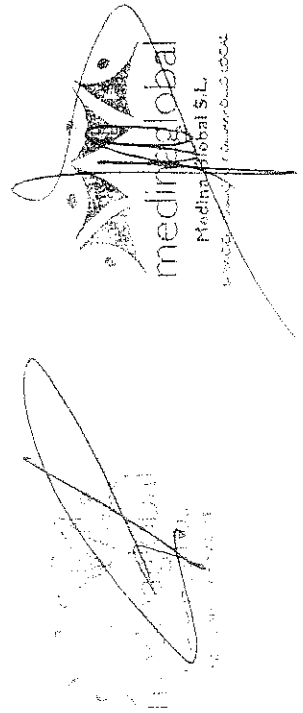
Año 2017 RESULTADO PREVISTO	PARQUES Y JARDINES	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
INGRESOS	226.000,00 €	117.321,25 €	85.345,71 €	20.920,74 €	449.487,70 €
GASTOS	189.367,59 €	94.815,28 €	198.925,27 €	34.343,88 €	515.655,82 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	36.632,41 €	22.505,97 €	-113.579,56 €	-13.423,14 €	-68.165,12 €
GASTOS GENERALES (12,69 %) S/GASTOS	24.055,37 €	12.032,06 €	24.989,82 €	4.358,21 €	65.435,45 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	12.577,04 €	10.473,91 €	-138.568,38 €	-17.781,35 €	-131.590,57 €

PAGADO A CUENTA	100.000,00 €
SALDO A FAVOR MEDINA GLOBAL	31.590,57 €

PREVISION DEL RESULTADO DE LOS SERVICIOS DURANTE 2018

Año 2018 RESULTADO PREVISTO	PARQUES Y JARDINES	PARKING	PISCINA CUBIERTA	PISCINA VERANO	TOTAL
INGRESOS	226.000,00 €	116.912,84 €	86.500,00 €	20.000,00 €	448.412,84 €
GASTOS	185.352,97 €	98.517,85 €	186.565,97 €	30.000,00 €	501.436,58 €
RESULTADO ANTES DE G.G.	40.647,03 €	17.395,19 €	-100.065,97 €	-10.000,00 €	-52.023,74 €
GASTOS GENERALES (12,69 %) S/GASTOS	23.546,67 €	12.607,29 €	23.675,22 €	3.807,00 €	63.636,17 €
RESULTADO DESPUES DE G.G.	16.900,36 €	4.987,97 €	-123.741,19 €	-13.807,00 €	-115.659,85 €

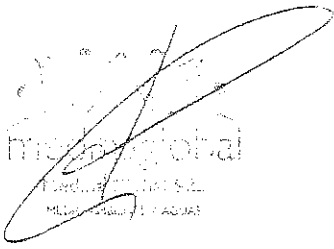
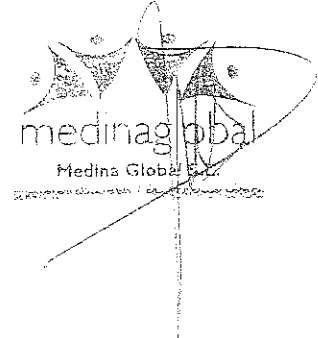
PREVISTO PARA 2018 (A CUENTA)	104.950,17 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2016 (RETO)	8.400,00 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2017 (RETO)	8.200,00 €
COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2018	55.000,00 €
TOTAL SERVICIO DE BUS	69.600,00 €
TOTAL COMPENSACIONES A LOS SERVICIOS PUBLICOS	255.000,00 €



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018

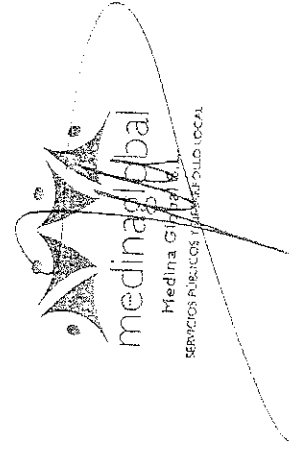
INGRESOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

	BASE	IVA	TOTAL
1.1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. OBRAS MUNICIPALES			
1.1.1. REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN	400.000,00 €	84.000,00 €	484.000,00 €
1.1.2. PLANES PROVINCIALES 2016. PASEO DEL MERCADO	107.397,79 €	22.553,54 €	120.750,00 €
1.1.3. AY-117. ABASTECIMIENTO MALCOCINADO	67.337,34 €	14.140,84 €	81.478,18 €
1.1.4. AY-122. ACTUACIONES NUCLEO URBANO	31.450,30 €	6.604,56 €	38.054,86 €
1.1.5. AY-128. CALLE SAN ISIDRO, PLAZA JOSE SUAREZ Y CALLE MUÑO	18.136,00 €	3.808,56 €	21.944,56 €
1.1.7. INGRESOS POR ENCOMIENDA DE SUTITUCION DE TECHO DE E.D.A.R.	44.000,00 €	9.240,00 €	53.240,00 €
1.1.8. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2018 EN PISCINA DE INVIERNO	13.500,00 €	2.835,00 €	16.335,00 €
1.1.9. ENCOMIENDA DE OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA TEMPORADA 2017 EN PISCINA DE VERANO	18.556,00 €	3.896,76 €	22.452,76 €
1.1.10. CERTIFICACION DE OBRA DE 2017 A COBRAR EN 2018	123.217,59 €	-	123.217,59 €
SUBTOTAL 1,1	823.595,02 €	147.079,26 €	961.472,95 €
1.2. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2017			
1.2.1. RESTO DE PROFEA 2017			
MANO DE OBRAS	294.595,37 €	- €	294.595,37 €
MATERIALES	131.447,12 €	27.603,90 €	159.051,02 €
SUBTOTAL 1,2	426.042,49 €	27.603,90 €	453.646,39 €
1.3. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. PROFEA 2018			
1.3.1. PROFEA 2018 PREVISION			- €
MANO DE OBRAS	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
MATERIALES	- €	- €	- €
SUBTOTAL 1,3	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
1.5. INGRESOS POR LA GESTION DE PARQUES Y JARDINES			
1.5.1. FACTURACION MENSUAL (12X18,833,33)	230.500,00 €	- €	226.000,00 €
SUBTOTAL 1,4	230.500,00 €	- €	226.000,00 €
1.10. INGRESOS POR SUBVENCIONES-COMPENSACION A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS			
1.10.1. COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2016 DPTO. DESARROLLO (SALDO PENDIENTE. VER CUADRO ADJUNTO)	51.859,26 €		51.859,26 €
1.10.2. COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2017 DPTO. DESARROLLO (SALDO PENDIENTE. VER CUADRO ADJUNTO)	31.590,57 €		31.590,57 €
1.10.3. COMPENSACION POR LOS SERVICIOS DE 2018 DPTO. DESARROLLO (PREVISION. VER CUADRO ADJUNTO)	101.950,17 €		101.950,17 €
1.10.4. COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2016	6.400,00 €		6.400,00 €
1.10.5. COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2017	8.200,00 €		8.200,00 €
1.10.6. COMPENSACION POR EL SERVICIO DE BUS 2018	55.000,00 €		55.000,00 €
SUBTOTAL 1,10	255.000,00 €		255.000,00 €
1.12. INGRESOS POR EL SERVICIO DE RSU Y LV			
1.12.1. INGRESOS POR EL SERVICIO BASICO	780.000,00 €		780.000,00 €
SUBTOTAL 1,12	780.000,00 €		780.000,00 €
TOTAL	2.575.137,51 €	174.683,16 €	2.749.820,66 €

MOROSIDAD EN LOS ARRENDAMIENTOS.
IMPORTE IMPAGADOS A 31/12/2017

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
64 viviendas IMPAGADOS	215,40 €	509,10 €	646,20 €	861,60 €	1.543,70 €	3.155,80 €	4.193,20 €	4.653,40 €	4.832,90 €	5.221,30 €	5.563,90 €	6.755,10 €
24 viviendas IMPAGADOS			1.202,00 €	2.704,60 €	5.409,00 €	6.460,75 €	4.507,50 €	4.958,25 €	8.263,75 €	10.667,75 €	10.517,50 €	11.268,75 €
total DEUDA	215,40 €	509,10 €	1.848,20 €	3.566,10 €	6.952,70 €	9.616,55 €	8.700,70 €	9.611,65 €	13.096,65 €	15.889,05 €	16.081,40 €	18.023,85 €
MOROSIDAD ACUMULADA	215,40 €	724,50 €	2.572,70 €	6.138,80 €	13.091,50 €	22.708,05 €	31.408,75 €	41.020,40 €	54.117,05 €	70.006,10 €	85.895,15 €	101.784,20 €
PORCENTAJE DE MOROSIDAD	0,30%	0,71%	2,58%	4,98%	9,71%	13,43%	12,15%	13,42%	18,29%	22,18%	22,45%	25,16%
RECIBO NORMAL	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €	71.623,00 €



[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2018

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003 MEDINA GLOBAL S.L.



PERFIL DE VCIO. DEUDA PROXIMOS 10 AÑOS

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	121.761,20 €	255.113,51 €	139.656,30 €	87.186,79 €	90.961,44 €	94.913,40 €	99.037,82 €	103.347,89 €	79.174,50 €	0,00 €
TOTAL VENCIMIENTOS	121.761,20 €	255.113,51 €	139.656,30 €	87.186,79 €	90.961,44 €	94.913,40 €	99.037,82 €	103.347,89 €	79.174,50 €	0,00 €

DOTACION DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

GASTOS POR GRUPOS DE PERSONAL	Nº DE EFECTIVOS	RETRIBUCION VARIABLE	PLANES DE PENSIONES	OTRAS RETRIBUCIONES	TOTAL RETRIBUCIONES
LABORAL CONTRATO INDEFINIDO	41	873.437,68 €			873.437,68 €
LABORAL DURACION DETERMINADA	10	118.812,84 €			118.812,84 €
				total	992.250,52 €

GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

CONCEPTO	IMPORTE
ACCION SOCIAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	422.459,40 €
TOTAL GASTOS COMUNES	422.459,40 €

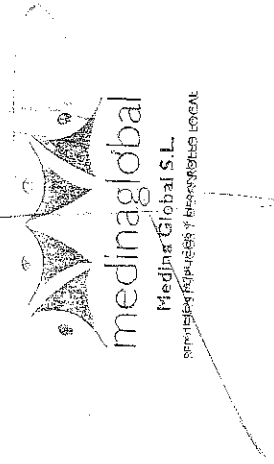
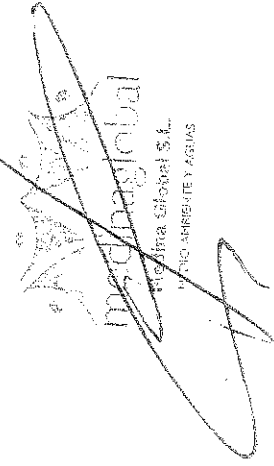
Medina Sidonia 25 DE ABRIL DE 2018

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y Medio Ambiente

Fdo.: Agustín Muñoz de Alba

Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.





año 2018			intereses	amortizaciones
POLIZA CAIXA 1	limite poliza a 31 de diciembre de 2017	141.000,00 €		
	limite poliza a 31 de diciembre de 2018	96.000,00 €		
	intereses de poliza previstos durante 2018	3.688,00 €	3.688,00 €	45.000,00 €
POLIZA CAIXA 2	limite poliza a 31 de diciembre de 2017	125.000,00 €		
	limite poliza a 31 de diciembre de 2018	125.000,00 €		
	intereses de poliza previstos durante 2018	2.900,00 €	2.900,00 €	- €
PRESTAMO CAJASOL 650.000	amortizaciones previstas en 2018	38.225,18 €		
	intereses previstos durante 2018	18.778,70 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2017	393.555,15 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2018	355.329,97 €	18.778,70 €	38.225,18 €
PRESTAMO CAJASOL 76.000	amortizaciones previstas en 2018	4.711,70 €		
	intereses previstos durante 2018	2.520,42 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2017	52.156,98 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2018	47.445,28 €	2.520,42 €	4.711,70 €
PRESTAMO ICO 76.000	amortizaciones previstas en 2018	36.828,16 €		
	intereses previstos durante 2018	10.684,80 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2017	601.362,50 €		
	capital pendiente 31 de diciembre de 2018	564.543,42 €	10.684,80 €	36.819,08 €

	intereses	amortizaciones
OPERACIONES 2018	38.571,92 €	124.755,96 €

	31/12/2017	31/12/2018
DEUDA VIVA	1.313.074,63 €	1.188.318,67 €

[Handwritten signature]

medinaglobal
Medina Global S.L.
C/Alfonso de Ercilla, 10 - 41013 Sevilla - España



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2018

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

ACTIVO	2018	2017 (estimado)
A. ACTIVO NO CORRIENTE	2.686.392,73 €	2.764.532,41 €
INMOVILIZADO NO TANGIBLE	7.971,57 €	7.971,57 €
INMOVILIZADO MATERIAL	1.030.750,84 €	1.046.748,57 €
INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.650.870,90 €	1.705.041,28 €
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.770,99 €	4.770,99 €
B. ACTIVO CORRIENTE	1.515.661,30 €	1.394.503,49 €
EXISTENCIAS	605.350,40 €	556.587,83 €
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	705.200,30 €	617.268,41 €
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	205.110,60 €	220.647,25 €
TOTAL ACTIVO	4.202.054,03 €	4.159.035,90 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017 (estimado)
A. PATRIMONIO NETO	1.294.611,78 €	1.265.827,55 €
A.1. FONDOS PROPIOS	1.108.035,70 €	1.099.554,09 €
CAPITAL ESCRITURADO	905.018,16 €	905.018,16 €
RESERVAS	194.535,93 €	180.767,20 €
RESULTADO DE EJERCICIO	8.481,61 €	13.768,73 €
A.3. SUBVENCIONES	186.576,08 €	166.273,46 €
B. PASIVO NO CORRIENTE	1.504.171,13 €	1.456.666,36 €
B.2. DEUDAS A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.009.563,48 €	1.028.691,99 €
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	494.607,65 €	427.974,37 €
C. PASIVO CORRIENTE	1.403.271,12 €	1.436.541,99 €
C.2. DEUDAS A CORTO PLAZO	190.753,41 €	216.035,75 €
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	181.000,00 €	204.927,10 €
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	9.753,41 €	11.108,65 €
C.4. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A	1.212.517,71 €	1.220.506,24 €
PROVEEDORES	45.610,70 €	64.770,54 €
OTROS ACREEDORES	1.166.907,01 €	1.155.735,70 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.202.054,03 €	4.159.035,90 €

Medina Sidonia 5 de mayo de 2017

Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M. Ambiente



Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.



PRESUPUESTO DE LA ENTIDADES LOCALES PARA 2018

ENTIDAD LOCAL: 01-11-023-AP-003

MEDINA GLOBAL, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS	2018	2017 (ESTIMADO)
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.771.750,35 €	3.099.772,90 €
APROVISIONAMIENTOS	-1.927.522,71 €	-460.514,18 €
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	387.994,19 €	289.843,74 €
GASTOS DE PERSONAL	-1.414.709,92 €	-1.836.718,85 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-703.991,10 €	-990.563,52 €
AMORTIZACION INMOV	-45.000,00 €	-43.147,08 €
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	68.520,81 €	58.673,01 €
INGRESOS FINANCIEROS	250,20 €	100,03 €
GASTOS FINANCIEROS	-60.289,40 €	-45.004,31 €
B. RESULTADO FINANCIERO	-60.039,20 €	-44.904,28 €
D. RESULTADO DEL EJERCICIO	8.481,61 €	13.768,73 €

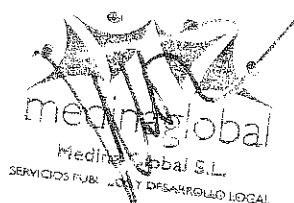
DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2018	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
DEUDA A CORTO PLAZO (OPERACIONES DE TESORERIA)	221.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEUDA A LARGO PLAZO				
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	967.318,67 €	0,00 €	9.380,73 €	1.156,07 €
TOTAL DEUDA VIVA	1.188.318,67 €	0,00 €	9.380,73 €	1.156,07 €

Medina Sidonia 5 de mayo de 2017



Fdo.: Jose Luis Rivero Fuentes
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Aguas y M.Ambiente



Fdo.: Agustín Muñoz de Alba
Dtor. Téc. Del Dpto. Serv. Públicos y Desarrollo Local.

INFORME SOBRE IMPUTACION DE COSTOS ESTRUCTURALES EN EL EJERCICIO DE 2017

AGUSTIN J. MUÑOZ DE ALBA, en calidad de Director Técnico del Departamento de Suelo Y Desarrollo Local y **JOSE LUIS RIVERO FUENTES**, en calidad de Director Técnico del Departamento de Medio Ambiente y Aguas de la Empresa Municipal MEDINA GLOBAL, en relación con la imputación de los costos estructurales al importe de las prestaciones de servicios públicos y encomiendas que el Excmo. Ayuntamiento le encargó durante el ejercicio de 2017 y con la finalidad de incorporar la previsión a los Presupuestos Municipales de 2018, se informa con carácter provisional hasta el cierre de las cuentas anuales, el siguiente informe:

Con fecha 15 de junio de 2016 se emitió informe por los Directores Técnicos de Medina Global, con registro de entrada en Ayuntamiento nº 964 y fecha 20/06/2016, en el que se expone con detenimiento la definición y los criterios de imputación de los gastos generales o estructurales, es decir aquellos gastos accesorios de administración central de la empresa, necesarios para el correcto funcionamiento y la adecuada prestación de los servicios municipales encomendados, en ese caso era para el ejercicio de 2015.

Se exponían en dicho informe la naturaleza, sistema de explotación, procedencia de los ingresos y cuantificación de los recursos asignados a los servicios encomendados, así como la distinción entre la ejecución de obras municipales al uso, consignadas en el presupuesto municipal, y aquellas que se rigen por programas específicos, como PROFEA y Planes Provinciales.

El objeto de estas definiciones y distinciones entre las distintas actividades de la Empresa no es otro que delimitar de manera concreta qué parte de la cifra de negocio, en concreto qué parte de los gastos de explotación deben ser gravados con los gastos estructurales y qué porcentaje suponen. De esta forma obtendremos el coste real de los servicios y de las obras.

1.- CUANTIFICACION DE LAS BASES DE IMPUTACIÓN PREVISTAS ANTES DEL CIERRE DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2017.

A partir de los datos contables que disponemos y con carácter provisional hasta el cierre y formulación de las cuentas anuales del ejercicio de 2017 obtenemos lo siguiente:

1.A.-Gastos de explotación de obras y servicios municipales.

Se estima el siguiente cuadro de explotación, resultado de las cuentas provisionales a fecha de hoy, donde se recogen los gastos de explotación de las obras (excepto las de PROFEA ni PLANES PROVINCIALES), así como de los servicios públicos:

Concepto	Importe
1.A.- Explotación del Servicio de Piscinas Públicas.	199.313,61 €
1.B.- Explotación del Servicio de Aparcamiento Público.	94.011,52 €
1.C.- Mantenimiento de las zonas verdes del municipio.	188.917,09 €
1.D.- Servicio de recogida selectiva de R.S.U. y limpieza viaria.	767.003,63 €
1.F.- Servicio de autobús urbano.	108.081,71 €
1.G.- Servicio del ciclo integral del agua.	1.043.138,58 €
1.H.- Obras de Rehabilitación Iglesia de San Agustín. (gastos en 2017)	208.815,08 €
1I.- Actuaciones en el núcleo urbano (gastos en 2017)	8.350,39 €

Total gastos de explotación computables.... 2.617.631,61 €

2.- Gastos y costos estructurales.

A espera de cerrar las cuentas anuales, se estiman los agrupan los siguientes gastos que corresponden a los gastos generales de la empresa, relacionados por cuentas:

Arrendamientos	2.524,20 €
Costos generales comunes	13.405,65 €
Costos estructurales	31.176,82 €
Servicios profesionales independientes	38.544,24 €
Servicios exteriores	15.554,00 €
Primas de seguros	7.789,00 €
Tributos, impuestos corrientes y diferidos	1.416,20 €
Otros gastos	6.075,72 €
Total otros gastos de explotación (a)	116.485,83 €

Costes correspondientes a los gastos de personal directivo y administrativo de la empresa municipal (referencia cuentas anuales ejercicio anterior):

Director Técnico Dpto. Servicios Públicos y Desarrollo Local.....	61.729,47 €
Director Técnico Dpto. Medio Ambiente y Aguas.....	52.451,10 €
Administrativa del Dpto. Servicios Públicos y Desarrollo Local ...	30.895,58 €
Administrativa del Dpto. Medio Ambiente y aguas.....	29.407,65 €

Total Costes laborales de administración (b)..... 174.483,80 €

En cuanto a los gastos financieros, el saldo entre los ingresos y gastos financieros es de:

Gastos Financieros (c)..... 41.384,12 €

Previsión de costos estructurales (a+b+c)..... 332.353,75 €

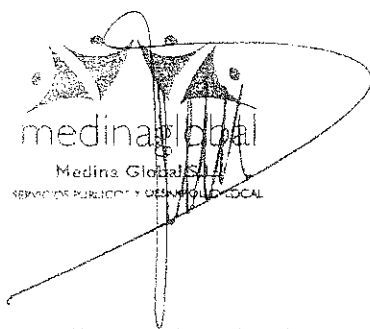
3.- Cálculo del porcentaje provisional para 2017 y 2018.

El resultado de dividir los gastos estructurales entre la parte de la explotación que debe generarlos arroja un porcentaje de gastos generales de:

$$332.353,75 \text{ €} / 2.617.631,61 \text{ €} = 12,69 \text{ \%}$$

Con este porcentaje debe calcularse el costo de los servicios públicos, así como gravar las obras antes indicadas.

De lo que se informa a los efectos de su aplicación, en Medina Sidonia a 4 de abril de 2018.



Agustín J. Muñoz de Alba



Jose Luis Rivero Fuentes