



PROVISE BENAMIEL S.L.U.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

PROVISE BENAMIEL SLU

1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS PARA 2020

Provisé Benamiel acomete los presupuestos para el ejercicio de 2020 como una etapa completamente novedosa. Hace unos meses concluía la legislatura, que aunque fue difícil, la culminamos con todos los objetivos cumplidos con creces y el saneamiento definitivo de la entidad. Iniciamos esta nueva legislatura en la que además de prestar los clásicos servicios de gestión de la vivienda municipal, registro de demandantes de vivienda, grúa y depósito municipales, gestión de la zona azul y administración de comunidades, debemos añadir la gestión del mercadillo de segunda mano desde hace unos meses y la gestión del servicio de limpieza de edificios municipales y centros educativos que iniciaremos a primeros de octubre de 2019

Indudablemente, las estrategias a seguir en las actividades de grúa y zona azul son la continuación y consolidación de las ya emprendidas a mediados de 2015 que tan buenos resultados nos han dado, por tanto la previsión de ingresos y gastos de la sociedad en los presupuestos de 2020 sobre dichos servicios se hacen similares a los que se vienen produciendo en el ejercicio 2019.

En cuanto a la actividad de vivienda, aunque los ingresos se mantendrán iguales se pretende intensificar, un año más, la dedicación de esos recursos para las mejoras en sendas urbanizaciones sociales propiedad del Ayuntamiento, dedicando una mayor parte de los ingresos que nos vienen del propio Ayuntamiento, a través de Canon de gestión, a las mejoras necesarias en las mismas.

Por otra parte hemos contemplado utilizar una parte también de dichos ingresos al alquiler puntual de viviendas para la puesta a disposición de los



PROVISE BENAMIEL S.L.U.

Servicios Sociales de forma temporal para las situaciones de emergencia social. Para ello hemos incluido una partida de 90.000 € anuales. Asimismo hemos incluido una partida de 60.000 € para la elaboración de estudios previos o anteproyectos de posibles opciones de construcción de viviendas de promoción pública por el Ayuntamiento.

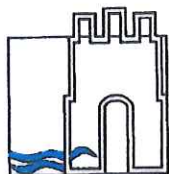
Para ello se pretende llevar a cabo la modificación de la encomienda del Ayuntamiento a Provisé en materia de vivienda que permita acometer dichos gastos con cargo al canon establecido.

Igualmente se han incluido las previsiones de ingresos y gastos derivados de la actividad de gestión del mercadillo de segunda mano de los miércoles, con datos ya muy ajustados que nos da la experiencia de llevar gestionando dicho servicio los últimos 10 meses, que nos permite afirmar, además, que la actividad viene teniendo unos resultados muy positivos.

Por último resaltar que para 2020 se ha incluido ya la incidencia que tendrá en los presupuestos de la sociedad la gestión de la limpieza de edificios públicos y centros de enseñanza. En este caso se han contemplado en la previsión de Ingresos el total de las transferencias que se recibirán del Ayuntamiento, aprobado por el Pleno en la Memoria de la Municipalización de dicho servicio, que ascienden a 1.539.274,76 €. En la previsión de gastos se han incluido, divididas en las partidas que en cada caso corresponde, un total que equivale exactamente a lo ingresado, con la intención inequívoca de que la prestación del servicio por Provisé se haga con el importe recibido para ello del Presupuesto del Ayuntamiento.

2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA EL EJERCICIO 2020

En base a lo anterior, el estado de previsión de Ingresos y Gastos y Cuenta de Pérdidas y Ganancias para 2020 es el siguiente:



PROVICE BENAMIEL S.L.U.

PRESUPUESTO 2020 .- PROVICE BENAMIEL S.L.U.

INGRESOS	
VENTAS NETAS	1.223.000,00
<i>Ingreso Zona Azul (parquímetros,movil y tarjetas)</i>	610.000,00
<i>Ingresos retiradas vehiculos grúa</i>	446.000,00
<i>Ingresos Depósito Los Porches</i>	45.000,00
<i>Ingresos Mercadillo 2ª mano</i>	122.000,00
INGRESOS SERVICIOS DIRECTOS	1.787.098,56
<i>Ingresos Grúa Convenio Ayto</i>	4.500,00
<i>Ingresos Gestión R.S.U.</i>	45.000,00
<i>Ingresos Gestión Viviendas</i>	193.123,80
<i>Ingresos Gestión Comunidades</i>	5.200,00
<i>Ingresos Gestión Limpieza Edificios Municipales</i>	1.539.274,76
TOTAL INGRESOS	3.010.098,56
GASTOS	
GASTOS DE PERSONAL	2.251.774,76
<i>Sueldos y Salarios</i>	1.697.041,57
<i>Seguridad Social a Cargo Empresa</i>	501.733,19
<i>Indemnizaciones</i>	15.000,00
<i>Otros Gastos Sociales</i>	38.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	598.000,00
<i>Arrendamientos y cánones</i>	166.500,00
<i>Reparaciones y Conservación</i>	31.000,00
<i>Servicios Prof. Independ.</i>	105.000,00
<i>Indemnizaciones C. Admon y Junta</i>	33.000,00
<i>Primas Seguros</i>	9.000,00
<i>Servicios Bancarios y Similares</i>	9.000,00
<i>Publicidad, Propag y Relaciones</i>	15.000,00
<i>Suministros</i>	69.000,00
<i>Otros servicios</i>	146.500,00
<i>Otros Tributos</i>	14.000,00
AMORTIZACION INMOVILIZADO	39.000,00
GASTOS FINANCIEROS	6.500,00
TOTAL GASTOS	2.895.274,76
BENEFICIOS 2020	114.823,80



PROVISE BENAMIEL S.L.U.

3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad Provisé Benamiel para el ejercicio 2020 son los siguientes:

1) Memoria de las actividades del ejercicio.

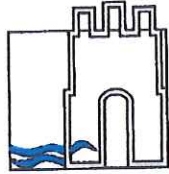
Nos remitimos al punto 1 del presente documento donde se han descrito los objetivos y estrategias para el ejercicio.

2) Inversiones a efectuar durante el ejercicio de 2020.

INVERSIONES EJERCICIO 2020	PRECIO ESTIMADO
RENOVACIÓN PARQUÍMETROS ZONA AZUL (1/5 PARTE)	55.000,00
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE SOCIAL	70.000,00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SEDE SOCIAL	8.000,00
ADQUISICIÓN ÚTILES Y MAQUINARIA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA	23.000,00
TOTAL INVERSIONES	156.000,00

3) Fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

La fuente de financiación para las inversiones previstas para el ejercicio 2020 serán los fondos propios de la sociedad, derivados de los beneficios de 2019 así como los derivados del capital de amortización, sin que se tengan previstas aportaciones de la entidad local u organismo autónomo. La Inversiones en útiles y maquinaria de limpieza igualmente se financiarán en su ejecución con los fondos propios de la entidad aunque se recuperarán en los años en los que se amorticen con las transferencias del ayuntamiento que para dicho fin se incluyeron en la Memoria de Municipalización del Servicio de Limpieza de Edificios Públicos y Centros Escolares



PROVISÉ BENAMIEL S.L.U.

4. PREVISIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDOS

Con todo ello se puede concluir también que al final del ejercicio 2020, si se han compensado las pérdidas de años anteriores podrían destinar a reparto de dividendos al accionista único (Ayuntamiento de Benalmádena) al menos el 70% de los beneficios.

Benalmádena a 24 de septiembre de 2019

Fdo: Francisco Artacho Fernández
Gerente