

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA LA EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE CUENCA, SA PARA EL EJERCICIO 2022

En este documento se describe una propuesta para el conjunto de ingresos previstos y gastos necesarios para el funcionamiento diario de la organización, incluyendo aspectos básicos como el personal, vehículos, alquiler y mantenimiento de las instalaciones, o los gastos derivados de la gestión, bancos, seguros, etc,

Según la modificación de la Encomienda de Gestión aprobada por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca en sesión extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2015, “el Ayuntamiento de Cuenca abonará con carácter mensual, y sobre los datos justificados del mes anterior, previamente examinados por los servicios técnicos municipales, los gastos en que se hubiesen incurrido de personal y funcionamiento ordinario”.

Se ha procedido a desglosar las partidas de coste para cada uno de los tres servicios objeto de la encomienda (distribución, alcantarillado y depuración), incorporando adicionalmente las partidas de costes generales y de administración que se estima deberá hacer frente la Empresa para el desarrollo de sus actividades societarias comunes, así como aquellas partidas de coste transversal que son necesarias para la provisión de los servicios (costes de calidad y tratamiento).

Estos últimos costes son imputados a cada uno de los tres servicios objeto de la encomienda en función del porcentaje sobre la recaudación de cada uno de los servicios:

- Distribución: 53%
- Alcantarillado: 21%
- Depuradora: 26%

Por lo que respecta a las inversiones que deba afrontar la empresa, tanto de reposición como la nueva asociada al funcionamiento operativo, deberá solicitarse informe previo al Ayuntamiento para poder realizarse, quedando fuera de este presupuesto.

Trasladados estos datos a la experiencia de la empresa y a la previsión de presupuesto realizada, se han ajustado los gastos de personal a la situación actual.

Así el resumen previsto por la empresa, quedaría:

- DISTRIBUCIÓN:

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	196.000,00
MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	407.612,00
	603.612,00

- ALCANTARILLADO:

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.000,00
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	152.884,00
	199.884,00

- DEPURADORA:

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60.000,00
MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	395.429,32
	445.429,32

- GASTOS GENERALES

ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.000,00
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18.100,00
MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	171.500,00
	219.600,00

Distribuyendo esta cantidad entre los tres servicios que presta la Empresa en función del porcentaje expresado tenemos:

	COSTE SERVICIO	% SOBRE GG	PP GG	TOTAL
DISTRIBUCIÓN	603.612,00	53%	116.388,00	720.000,00
ALCANTARILLADO	199.884,00	21%	46.116,00	246.000,00
EDAR	455.429,32	26%	57.096,00	512.525,32
	1.258.925,32		219.600,00	1.478.525,32

A continuación, se detallan la estimación de los gastos correspondientes al personal que presta servicio en la empresa de acuerdo con las retribuciones vigentes en la tabla salarial aplicable al personal del Ayuntamiento y al Convenio de la Empresa.

Se aplican en este capítulo todo tipo de retribuciones fijas y variables e indemnizaciones a satisfacer por la Empresa Pública al personal que presta sus servicios en ella, las cotizaciones obligatorias a los distintos regímenes del personal a su servicio,

las prestaciones sociales y gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes.

Se ha tenido en cuenta la plantilla actual de la empresa, 25 trabajadores y la previsión de subida a los trabajadores públicos para el año 2022

GASTOS DE PERSONAL	1.155.784,26 €
	1.155.784,26 €

Con todo ello, el presupuesto para el ejercicio 2022 quedaría:

- Presupuesto total: 2.634.309,58 €
 - o Gastos de personal: 1.155.784,26 €
 - o Gastos en bienes corrientes y servicios (cap 2): 1.478.525,32 €

Cuenca, a fecha de la firma electrónica