

Presupuesto 2023

A)- INGRESOS

		IPC22=8,5%	
INGRESOS	UPA (09) 2022	PRESUPUESTO 2023	Variac. 23/22
Mercado de Frutas y Hortalizas (1)	441.605,17	497.139,06	12,58
Matadero	266.234,37	288.864,24	8,50
Mercado Polivalente (2)	911.805,95	1.015.923,69	11,42
Z.A.C. (3)	1.923.980,75	2.101.596,35	9,23
L.C.O. (4)	51.249,21	63.629,76	24,16
Accesos (5)	474.101,22	503.520,20	6,21
Parque verde	214.198,32	232.511,04	8,55
Subvenciones	1.453,92	2.653,92	82,54
Comunicaciones	0,00	0,00	
Ingresos Ordinarios	4.284.628,91	4.705.838,26	9,83
Derechos de Entrada	190.253,95	188.238,50	-1,06
Participación Traspasos y otros ing.(6)	600,00	0,00	-100,00
Exceso de provisiones	0,00	0,00	
Otros Ingresos de Gestión	190.853,95	188.238,50	-1,37
INGRESOS DE EXPLOTACION	4.475.482,86	4.894.076,76	9,35
INGRESOS EXCEPCIONALES (7)	10.191,14	0,00	-100,00
INGRESOS FINANCIEROS (7)	1.002,63	0,00	-100,00
TOTAL INGRESOS	4.486.676,63	4.894.076,76	9,08

B)- GASTOS

GASTOS	UPA (09) 2022	PRESUPUESTO 2023	Variac. 23/22
Aprovisionamientos	39.441,49	52.622,52	33,42
Gastos de Personal (8)	1.053.533,20	1.151.411,13	9,29
Indemnizaciones	0,00	0,00	
Dotación Amortizaciones (9)	544.607,47	591.582,01	8,63
Variación Prov. Insolvenc. Tráfico (10)	78.309,88	50.000,00	-36,15
Otros Gastos de Explotación (11)	1.188.718,19	1.297.961,72	9,19
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.904.610,23	3.143.577,38	8,23
GASTOS EXCEPCIONALES	68.649,87	0,00	-100,00
GASTOS FINANCIEROS	2.460,62	587,00	-76,14
TOTAL GASTOS	2.975.720,72	3.144.164,38	5,66

C)- RESULTADOS

RESULTADOS	UPA (09) 2022	PRESUPUESTO 2023	Variac. 23/22
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.485.674,00	4.894.076,76	9,10
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.973.260,10	3.143.577,38	5,73
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	1.512.413,90	1.750.499,38	15,74
INGRESOS FINANCIEROS	1.002,63	0,00	-100,00
GASTOS FINANCIEROS	2.460,62	587,00	
RESULTADOS FINANCIEROS	-1.457,99	-587,00	-59,74
RESULTADOS ANTES IMPTOS.	1.510.955,91	1.749.912,38	15,81
IMPUESTO DE SOCIEDADES	-4.532,87	-5.249,73	
RESULTADOS DESPUES IMPTOS.	1.506.423,04	1.744.662,65	15,81
CASH-FLOW ANTES IMPTOS.	2.133.873,26	2.391.494,39	12,07
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS.	2.129.340,39	2.386.244,66	12,06
EXCEDENTE CORRIENTE	2.002.936,03	2.203.842,89	10,03

Presupuesto 2023

2022 con datos de cierre UPA(9) a 31/12/2022. IPC previsto 2022 del 8,5%. Para 2023 se aplica IPC2022=8,5% a todas las partidas de ingresos y gastos salvo a pabellones de FyH (1%), accesos (4%) y amortizaciones. En Sueldos y Salarios se aplica revisión salarial del 3,5%.

(1) En FyH para 2023 se preve 47 puestos vacíos de 116 puestos totales. En el Pab.I 27 vacíos de los cuales 3 están ocupados 7 meses. En el Pab.II 20 vacíos de los cuales 6 están ocupados 7 meses y 2 ocupados sin ingresos. Se contempla como vacías las CRD. Se prevé una revisión tarifas del 1%.

(2) En Polivalencia para 2023 previsto: Pab. III, IV y V ocupación plena; Pab. VI 1 módulo vacío 12 meses; Pab.VII 1 módulo vacío 12 meses. Se prevé revisión de tarifas al 8,5%.

(3) En 2023 ocupación plena en ZAC I, II y III, en ZAC IV se prevé en fases 1 y 3 vacías 2 parcelas (4.067m2) y en las fases 2 y 4 vacías 8 parcelas (16.937m2) a final de año. Se prevé revisión de tarifas al 8,5%.

(4) En LCO para 2023 se prevé 4 locales vacíos durante 12 meses de los 11 locales comercializables. Se prevé revisión de tarifas al 8,5%.

(5) En accesos para 2023 se prevé una revisión de tarifas del 4%.

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

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

(8) Para 2023 revisión salarial de 3,5% y una incorporación de auxiliar adva. para seguridad, no aportación de la ayuda a la jubilación. Se preven 5 Consejos de Administración y 3 Comisiones Permanentes. No se prevén bajas de personal. Ajustado gastos de PRL según adjudicación de licitación.

(9) En 2023 se incorpora las amortizaciones de las nuevas inversiones (1.666.401€) que incluyen las derivadas de infraestructura crítica, la sustitución de la cubierta y la instalación de placas fotovoltaicas en el Pabellón IV y V, instalación de refrigeración mediante geotermia, reubicación y reordenación del Parque Verde, adecuación del local G como aula de formación y el proyecto de la renovación de pabellones I y II y Situado de Productores, todo ello en función de su entrada en funcionamiento (28.982,70€ de amortizaciones de nuevas inversiones).

(10) Previsión de morosidad de 50.000€ anuales.

(11) Para 2023 se ha previsto 88.350€ de acciones Proyectos RSC, promoción prod.proximidad, comunicación, feria Horeca y aniversario MP + 132h/mes de serv.laborales externos durante 4 meses. Se incorporan 50.000€ más de Gastos derivados de infraestructura crítica según Director de Seguridad. Se incorporan los importes previstos en la licitación del servicio de limpieza, los servicios de auditoría de cumplimiento y operativa según pliegos técnicos. Mayores gastos del servicio de limpieza y más reparaciones para adecuación de un local. Se ajusta el importe de consumo eléctrico al importe según pliegos para su adjudicación. Tasa incineración y recogida ajustada a previsión de IPC. Se ajusta el importe del IBI al mismo importe de 2022 más 5%. Resto de partidas ajustadas a tendencia + IPC.

