



Empresa de Servicios, Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenido de San Roque, S.A.

MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL EMADESA PARA EL AÑO 2024.

A continuación, se expone la memoria de anteproyecto de presupuesto de la empresa municipal Emadesa para el año 2024. Sobre la misma cabe hacer las siguientes consideraciones:

- 1) Se ha incrementado el presupuesto con respecto al del año anterior en un 5%.
- 2) Este presupuesto no contempla el coste de balizamiento de playas, el cual ha sido incluido en años anteriores en el presupuesto del Ayuntamiento.
- 3) Como en años anteriores, este presupuesto no contempla el coste del vertedero mancomunado de Los Barrios.
- 3) En lo referente al Capítulo VI de inversiones se produce un incremento del 5%.
- 5) A continuación, se informa sobre el gasto para los diferentes capítulos.

CAPITULO I: PERSONAL

Se exponen a continuación las cantidades del capítulo 1 de los presupuestos de Emadesa, haciendo previamente las siguientes aclaraciones:

1º Se contemplan las retribuciones por antigüedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del convenio colectivo de Emadesa.

2º La cantidad destinada trabajos de temporada para Planes de Empleo para el año 2023 será de 1.575.000,00€.

3º Se contempla una partida denominada nuevas contrataciones que incluyen 10 puestos de peón barrido y 10 puestos de limpiadora.

4º Se incluye para el ejercicio 2024 sustitución de las plazas en las que se han producido jubilaciones durante los años anteriores.

5º Se mantiene para el ejercicio 2024 el puesto vacante de Gerente cuya cantidad está incluida en la partida de Nóminas y Seguros sociales.



6º Se incluye una partida de nuevas contrataciones que consta de 3 puestos Sepulturero cuya cantidad se refleja a continuación.

7º Se ha incluido en la plantilla de personal para el ejercicio 2024 la figura de Consejero Delegado Retribuido cuya cantidad está incluida en la partida de Nóminas y Seguros Sociales.

CAPITULO II: GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS

Se ha producido un incremento con respecto al presupuesto de 2024 del 5%.

CAPITULO VI: INVERSIONES.

Programa anual de inversiones y financiación de la empresa municipal EMADESA para el año 2024.

Se presenta el programa anual de actuación e inversiones para el ejercicio 2024 relativo al capítulo de inversiones en la empresa municipal EMADESA, el cual asciende a 1.249.954,37€ y se desglosa de la siguiente manera:

Material informático y software: Dentro de este apartado se incluye la adquisición de programas informáticos. Total partida 26.250,00 €

Maquinaria, Herramientas y Utillaje: Dentro de este apartado se incluye la adquisición de maquinaria de cementerios, albañilería, etc. (plataforma cementerios, hormigoneras, taladros, etc.). Total partida 37.800,00 €.

Elementos de transporte: Se incluye la adquisición de los elementos de transporte necesarios para el desplazamiento del personal y materiales. Total partida 224.100,08 €

Inversiones vehículos: Se incluye la adquisición de vehículos de transporte de mercancía. Total partida 173.250,00 €.

Playas: Se incluye la adquisición de mobiliario nuevo y reposición de material. Total partida: 174.175,00€

Parques : se incluye adquisición de juegos y repuestos. Total partida:19.626,76

Mobiliario urbano: se incluye la adquisición de mobiliario urbano (papeleras, bancos etc) Total partida:18.227,65€

Actuaciones en espacios y viarios públicos: Se incluye actuaciones en espacios y viarios públicos. Total partida: 576.524,88€

ºEstas partidas de inversiones se financiarán con cargo a las transferencias de capital que realice el Ilustre Ayuntamiento de San Roque.

Documento firmado electrónicamente al margen.

