

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS		ANY 2024
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PREVISIONAL		
Societat	MERCAMOLLET, SL	
		Import (€)
1. Import net xifra negocis		288.601,11
2. Variació existències.....		0,00
3. Existències traspassades a immob.....		0,00
4. Aprovisionaments.....		0,00
5. Altres ingressos explotació		578.050,12
6. Despeses de personal.....		(452.510,75)
7. Altres despeses d'explotació.....		(388.141,17)
8. Amortització immobilitzat.....		(117.019,91)
9. Imputacions a subvenciones.....		91.020,60
10.Excés de provisions.....		0,00
11. Depreciació i resultat per alineacions de l'immobilitzat.....		0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ.....		0,00
12.Ingressos financers.....		0,00
13. Despeses financeres.....		0,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers.....		0,00
15. Diferències de canvi.....		0,00
16.Depreciació i resultat per alienacions d'instruments financers.....		0,00
B) RESULTAT FINANCER.....		0,00
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS.....		0,00
17.Impost sobre beneficis.....		0,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI.....		0,00

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS		ANY 2024
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		
BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL		
Societat	MERCAMOLLET, SL	
ACTIU	Import (€)	
A) ACTIU NO CORRENT.....	2.775.289,34	
I. Immobilitzat intangible.....	16.692,49	
II. Immobilitzat material.....	2.757.419,39	
III. Inversions immobiliàries.....	0,00	
V. Inversions financeres a llarg termini.....	1.177,46	
B) ACTIU CORRENT.....	309.467,18	
II. Existències.....	0,00	
III. Deutors comercials i altres ctes. a cobrar.....	249.062,64	
1. Clients.....	69.840,45	
3. Altres.....	179.222,19	
V. Inversions financeres a curt termini.....	0,00	
VI. Periodificacions a curt termini.....	0,00	
VII.Efectiu i altres actius líquids equivalents.....	60.404,54	
TOTAL ACTIU (A+B).....	3.084.756,52	

PASSIU	Import (€)
A) PATRIMONI NET.....	2.786.193,73
A-1) Fons propis.....	217.893,37
I. Capital escripturat.....	360.607,00
III. Reserves.....	211.219,34
V. Resultats exercicis anteriors.....	-353.932,97
VII.Resultat de l'exercici	0,00
A-3) Subvencions, donacions i legats.....	2.568.300,36
B) PASSIU NO CORRENT.....	200.727,37
I. Provisions a llarg termini.....	181.070,49
II. Deutes a llarg termini.....	19.656,88
1. Deutes amb entitats de crèdit.....	0,00
2. Creditors per arrendament financer.....	0,00
3. Altres deutes a llarg termini.....	19.656,88
V. Periodificacions a llarg termini.....	0,00
C) PASSIU CORRENT.....	97.835,42
II. Provisions a curt termini.....	0,00
III .Deutes a curt termini.....	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.....	0,00
2. Creditors per arrendament financer.....	0,00
3. Altres deutes a curt termini.....	0,00
IV. Deutes amb empr. Del grup i associades a c/t.....	0,00
V. Creditors comercials i altres ctes. A pagar.....	91.712,63
1. Proveïdors.....	15.098,56
2. Altres creditors.....	76.614,07
VI.Periodificacions a curt termini.....	6.122,79
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIUS /A+B+C).....	3.084.756,52

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS		ANY 2024
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		
RELACIÓ DE LES INVERSIONS REALS I FINANCERES (annex 1)		
Societat	MERCAMOLLET, SL	
Descripció		Import (€)
1. Inversions reals		
Equip informàtic		1.468,45
Panells directoris paradistes		6.000,00
Total Inversions reals		7.468,45
Descripció		Import (€)
2. Inversions financeres		
Total Inversions reals		0,00
Total inversions reals i financeres		7.468,45

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS			ANY 2024
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL			
ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONDS (annex 2)			
Societat		MERCAMOLLET, SL	
APLICACIONS			
Descripció			Import €
1. Recursos aplicats a les operacions			0,00
2. Adquisicions d'immobilitzat:			
a) Immobilitzacions intangibles.....			0,00
b) Immobilitzacions materials			7.468,45
c) Immobilitzacions financeres			0,00
4. Adquisició d'accions pròpies			0,00
5. Reduccions de capital			0,00
6. Dividends			0,00
7. Cancel.lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini			0,00
8. Provisions per a riscos i despeses			39.923,29
TOTAL APLICACIONS			47.391,74
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS.....			103.960,17
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)			
ORÍGENS			
Descripció			Import €
1. Recursos provinents de les operacions			151.351,91
2. Aportacions d'accionistes:			
a) Ampliacions de capital			0,00
b) Compensació per a pèrdues			0,00
3. Subvencions de capital			0,00
4. Deutes a llarg termini			0,00
5. Alienació d'immobilitzat:			
a) Immobilitzacions intangibles.....			0,00
b) Immobilitzacions materials			0,00
c) Immobilitzacions financeres			0,00
6. Alienació d'accions pròpies			0,00
7. Cancel.lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres			0,00
TOTAL ORIGENS			151.351,91
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS.....			0,00
(DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)			

PLANTILLA DE MERCAMOLLET, SL - EXERCICI 2024

Personal eventual

N. Places	Places vac	Denominació	Caràcter	Retribució
1	0	Gerència	Directiu	78.825,49

Personal laboral

N. Places	Places vac	Categoria	Grup cotització	Retribució
1	0	Of. 2a. Administratiu	5	36.474,94
1	0	Of. 2a. Administratiu	5	37.900,70
1	0	Encarregat de manteniment	4	39.263,45
1	0	Oficial 1a manteniment	8	28.315,67
1	0	Oficial 1a manteniment	8	27.439,67
1	0	Tècnic de gestió	5	41.659,53

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. EXERCICI 2024

Personal eventual

Denominació	Caràcter	Retribució total
Gerent	Directiu	78.825,49

Personal laboral

Denominació	Enquadrament orgànic	Retribució total
Of. 2a. Administratiu	Gerència	36.474,94
Of. 2a. Administratiu	Gerència	37.900,70
Encarregat de manteniment	Gerència	39.263,45
Oficial 1a manteniment	Gerència	28.315,67
Oficial 1a manteniment	Gerència	27.439,67
Tècnic de gestió	Gerència	41.659,53

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2024

El pressupost de Mercamollet, SL per a l'exercici de 2024 contempla totes les activitats que l'empresa té encomanades, així com les despeses de manteniment de l'estructura que permeti dur a terme les esmentades tasques. Aquestes despeses inclouen: despeses corrents, salaris i quotes de la seguretat social del personal, consums, material fungible i amortitzacions.

Atesa la Junta General de Mercamollet, SL que en la sessió de 30 de novembre de 2020, va aprovar la modificació dels estatuts socials de Mercamollet SL, la Societat té per objecte, en l'àmbit de Mollet del Vallès:

- a) La gestió directa i l'administració dels mercats municipals, de les seves superfícies comercials i aparcaments annexes, així com dels mercats no sedentaris, periòdics i ocasionals.
- b) La planificació, promoció, gestió i explotació de projectes de promoció comercial, industrial i de serveis.
- c) La promoció, projecte, compra, venda, arrendament i explotació de garatges, de locals comercials i d'estacionaments de vehicles, tant en superfície com en subterrani, en qualsevol tipus d'edificació

La Societat podrà:

- a) Administrar i gestionar la utilització i aprofitament dels béns de domini públic que tingui adscrits i el seu patrimoni.
- b) Gestionar instal·lacions i equipaments municipals o amb participació municipal en l'àmbit dels mercats, del comerç i dels aparcaments.
- c) Recaptar les quantitats que calguin per a la prestació dels serveis i activitats que constitueixen el seu objecte.
- d) Edificar i executar obres, bé directament, bé mitjançant el concurs de tercers idonis, en els terrenys de la seva propietat i en els de domini públic que tingui adscrits.
- e) Emetre obligacions, concertar préstecs i constituir garanties hipotecàries sobre els terrenys i immobles de la seva propietat.
- f) Contractar, adquirir i alienar béns i drets objecte de la seva activitat.
- g) Constituir i participar en societats mercantils d'economia mixta l'objecte de les quals estigui comprès en l'objecte social d'aquesta.

L'administració i gestió dels mercats municipals i dels mercats no sedentaris comprendrà:

- a) Projecte, construcció i manteniment d'edificis i instal·lacions dels mercats.
- b) Gestió i manteniment dels serveis i instal·lacions generals i auxiliars dels mercats.
- c) Atorgament de les llicències, autoritzacions, cessions d'ús i permisos de totes classes en relació amb les parades de venda i d'altres serveis i activitats complementàries dels mercats.
- d) Emissió i cobrament de liquidacions i rebuts pels conceptes que escaiguin d'acord amb les ordenances fiscals i de preus públics.
- e) Formulació i gestió dels plans de modernització i remodelatge físic i comercial.
- f) Proposar i gestionar l'ordenació, planificació, desenvolupament, control i vigilància de l'activitat del comerç dels mercats.

Mercat Municipal

Respecte les activitats i programes en l'àmbit del Mercat Municipal, destaquen les següents accions:

- Contractació de serveis externs: manteniment, neteja, assegurances, etc.
- Reparacions i conservació: A nivell intern, amb la realització de treballs a càrrec del personal de plantilla; i, a nivell extern, amb control, seguiment i avaluació dels serveis externs contractats.
- Recollida selectiva: Potenciació de la recollida selectiva dels residus generats al mercat, millorant el seu funcionament i qualitat. En aquest sentit, caldrà seguir treballant en la línia de la sensibilització, el control i el seguiment.
- Propostes als paradistes: Adaptació nous horaris per incentivar les vendes, creació d'una comissió per a la dinamització del mercat.
- Formació i simulacre del PAU (pla d'emergències del mercat municipal)

Mercat de venda no sedentària (MVNS)

La tasca de Mercamollet, SL és el control, planificació i desenvolupament del MVNS de Mollet del Vallès i la col·laboració en la gestió del cobrament de les taxes

Respecte les activitats i programes en l'àmbit del MVNS, destaquen les següents accions:

- Tramitació de les autoritzacions per a la venda (renovacions, baixes, transmissions, acreditacions, confecció de plaques d'identificació, etc.)
- Supervisió, ordenació, identificació i control dels llocs de venda no sedentària
- Recaptació de les taxes per compte de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
- Foment de la recollida selectiva de residus comercials

Promoció Comercial

La tasca de Mercamollet, SL en l'àmbit de la promoció comercial consistirà en la planificació, promoció, gestió i explotació de projectes de promoció comercial, industrial i de serveis.

Aparcaments

La tasca de Mercamollet, SL en l'àmbit de l'àmbit dels aparcaments consistirà en la promoció, projecte, compra, venda, arrendament i explotació de garatges, de locals comercials i d'estacionaments de vehicles, tant en superfície com en subterrani, en qualsevol tipus d'edificació.

La contenció de la despesa

El pressupost s'ha fet amb un criteri de contenció de la despesa, a l'igual que els últims exercicis econòmics, tot continuant mantenint com a criteri maximitzar els resultats, mantenint la qualitat dels serveis amb criteris de sostenibilitat i equilibri i una continua conservació de l'edifici del Mercat Municipal.

S'ha previst una inversió de 1.468,45 euros per la compra d'un equip informàtic i de 6.000 euros per la instal·lació d'un nou panell de directoris de parades al Mercat Municipal.

L'aportació municipal prevista per al funcionament general de la Societat es preveu en 561.000,00 euros.

Es preveu un augment dels sous i salaris del personal del 3,5 % i, no es preveu cap operació d'endeutament.