sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. PARA EL EJERCICIO 2.022

CÓRDOBA, DICIEMBRE 2.021

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

PRESUPUESTO 2022. EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A.

INDICE:

	Página
1. MEMORIA.	3
2. PRESUPUESTO 2.021, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.	6
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISTO 2.021.	7
4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2.021	8
5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2.021.	9
6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2.021.	10
7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.	11
7.1 Cuadro de inversiones 2020-2021	11
7.2 Memoria de evaluación económica de inversiones 2021	12
7.3 Objetivos del Presupuesto 2021	13
7.5 Rentas que se esperan generar	13
8. ANEXOS:	
I: Aportación Municipal 2.021.	14
II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre.	15

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

1. MEMORIA

El presupuesto que se presenta para 2022 mantiene la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias y el equilibrio financiero, con un volumen de inversión significativo dirigida a finalizar todos los proyectos apuntados en 2021. Además en enero de 2022 estarán en funcionamiento las dos grandes bases de trabajo de la zona Sur y de la zona Este de la Ciudad, tenemos ya tres barredoras nuevas y esperamos disponer de las 7 barredoras adquiridas en 2021 en el primer trimestre, por lo que podemos definir este ejercicio 2022 de consolidación para abordar nuevas metas que impulsen y mejoren los servicios significativamente.

Se presentan unos ingresos totales de 57.188.593 € y unos gastos totales de 57.126.491 €, en concreto la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

A) INGRESOS

Importe neto de la cifra de negocios (92,89%) de los ingresos totales):

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios externas en cifras parecidas a los ejercicios precedentes. Para 2022 estos ingresos (12.509.250 €) supondrán el 23,59% de la cifra de negocios prevista.

Prestación Patrimonial Pública no tributaria (TARIFAS) por gestión de residuos

En 2022 es el cuatro año de la entrada en vigor de la Prestación Patrimonial Pública no tributaria que vino a sustituir la Tasa de Higiene Urbana y la de Control Animal, las tarifas son las mismas que las fijadas en 2019 y por tanto la previsión es prácticamente la misma (19.500.000 €). Representan el 36,77% de la cifra de negocios prevista.

Transferencias municipales resto de servicios

Las transferencias municipales que financian la prestación de los servicios públicos de Limpieza Viaria, Limpieza de Colegios y Edificios Municipales, Control de Plagas, Control Animal, Limpieza de WC y Limpieza y Desbroce de la ribera del Rio, se han incrementado un 1,46% con respecto a 2021. En el anexo 1 se adjunta hoja resumen con el desglose de estas transferencias. En total las transferencias corrientes (20.807.843 €) representan el 39,23% de la cifra de negocios del presupuesto 2021.

Encomiendas municipales

En 2021 se prevé, continuar la encomienda de Limpieza de Solares Municipales y prestaciones de servicios de menor cuantía a distintas áreas municipales. El importe

total previsto es de 220.000 y representan el 0,41% de la cifra de negocios.

Otros ingresos de explotación

Ingresos accesorios y otros, más las subvenciones a la explotación de la Unión Europea, gasóleo profesional, formación, se prevé la subvención del Plan Integra 2022 (Asuntos Sociales) de 1.500.000 euros. Representan el 3,32% de los ingresos totales.

Imputación de subvenciones al resultado del ejercicio

Se imputan a resultados en proporción a la dotación de amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados, fundamentalmente inmovilizado material y los bienes cedidos en uso, representan el 3,93 de los ingresos totales.

B) GASTOS:

Gastos de personal

El gasto de personal para 2022 se estima en 37.406.491 euros, se prevé para 2021 una plantilla media de 780 trabajadores/año a jornada completa.

El gasto de personal representa en el presupuesto 2022 el 65,48% de los gastos totales de la empresa y a diferencia de los demás gastos su variación está sujeta a decisiones internas fruto de la negociación colectiva. Está aún en negociación el convenio colectivo para 2022, no obstante en materia de retribuciones el techo está marcado por los PGE que establece en el proyecto en su artículo 19.Dos. "*En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021 …*"

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 18,12% del gasto total del presupuesto 2022, la mayor partida de gasto detrás de personal y se plantea la misma cifra del presupuesto 2021, aunque supone una reducción del 7,17% sobre la previsión al cierre 2021, al considerarse que en 2022 no se producirán determinados gastos relacionados con las medidas anti covid19.

Otros gastos de explotación

Suponen el 8,84% del total de gastos 2022, se plantea la misma cifra del presupuesto 2021 pero una reducción significativa sobre la previsión al cierre.2021.

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

C) APORTACIÓN MUNICIPAL

En el anexo I punto 8 de este presupuesto se detalla la aportación municipal 2.021 por servicios, que ya se ha descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a transferencias municipales.

Llama mucho la atención que mientras en 2021 las subvenciones en capital del Ayuntamiento fueron 4.912.897 euros en este presupuesto de 2022 sean cero, sin embargo tiene una explicación lógica: se han presentado a los NEXT GENERATION por parte del Ayuntamiento (que es quien lo puede hacer) inversiones para SADECO de importe 10.296.000 euros, correspondientes a 10 camiones auto-compactadores, y 2 camiones lava-contenedores, todos ellos con tecnología de hidrógeno, más 2 baldeadoras eléctricas. Junto con la cofinanciados de los fondos el solicitante (Ayuntamiento) tiene que aportar una cuantía próxima al 50%

D) INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión real prevista en el ejercicio 2022 es de **3.769.143** euros irá destinada fundamentalmente a completar los proyectos iniciados en 2021 de adquisición de 7 barredoras de 4M3, realizar la nueva era de fermentación de lodos, la ampliación de la planta de lixiviados, la realización de planta de reciclaje de los residuos verdes y la compra de maquinaria diversa con especial hincapié en tecnología limpias para el Casco Histórico de Córdoba. Se detallan en el punto 7.1, así como la financiación prevista de los mismos con cargo a fondos propios de Sadeco.

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

2. PRESUPUESTO 2022, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	PRESUPUESTO 2021	PREVISION CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	**52.192.843**	**53.512.886**	**53.037.093**
Ventas de subproductos y residuos	500.000	1.335.043	759.250
Prestaciones de servicios (f. externa)	11.615.000	12.100.000	11.750.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos	19.350.000	19.350.000	19.500.000
Transferencias de tasas de Higiene Pública			
Transferencias municipales	20.507.843	20.507.843	20.807.843
Encomiendas municipales y otros servicios	220.000	220.000	220.000
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS			
4. APROVISIONAMIENTOS	**-10.350.000**	**-11.150.000**	**-10.350.000**
Consumo de m. primas y otras m. con.	-4.500.000	-5.100.000	-4.500.000
Trabajos realizados por otras empresas	-5.850.000	-6.050.000	-5.850.000
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	**2.516.964**	**3.775.348**	**1.900.000**
Ingresos accesorios y otros	75.000	80.000	100.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	2.441.964	3.695.348	1.800.000
*Subvención **Plan Integra***	2.191964	2.479.793	1500.000
Plan de Empleo SADECO		900.000	
Otras subvenciones a la explotación incorp. al ejercicio	250.000	315.555	300.000
6. GASTOS DE PERSONAL	**-37.078.964**	**-37.937.224**	**-37.406.491**
Sueldos y salarios	-26.557.275	-26.877.928	-26.769.813
Seguridad social a cargo de la empresa	-9.838.689	-10.376.296	-9.945.060
Aportaciones a planes de pensiones	-383.000	-383.000	-391.618
Otros gastos sociales	-300.000	-300.000	-300.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**-6.200.000**	**-7.050.000**	**-5.950.000**
Servicios exteriores	-5.050.000	-5.800.000	-5.050.000
Tributos	-850.000	-950.000	-850.000
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-300.000	-300.000	-50.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	**-3.300.000**	**-3.040.000**	**-3.340.000**
Amortización inmovilizado intangible	-40.000	-40.000	-40.000
Amortización inmovilizado material	-3.260.000	-3.000.000	-3.300.000
9.IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	**2.400.000**	**2.000.000**	**2.250.000**
10.EXCESOS DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	**0**	**364.957**	**0**
12. OTROS RESULTADOS			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**180.843**	**475.967**	**140.602**
13. INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.200	1.500
14. GASTOS FINANCIEROS	-115.000	-95.000	-80.000
Por deudas con terceros	-60.000	-40.000	-80.000
Por actualización de provisiones	-55.000	-55.000	
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	**-113.500**	**-93.800**	**-78.500**
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	**67.343**	**382.167**	**62.102**
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	**0**	**0**	**0**
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	**67.343**	**382.167**	**62.102**
TOTAL INGRESOS	**57.111.307**	**59.289.434**	**57.188.593**
TOTAL GASTOS	**-57.043.964**	**-58.907.267**	**-57.126.491**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**67.343**	**382.167**	**62.102**

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓON (P.A.I.F) PREVISTO 2022	

ESTADO DE DOTACIONES

	EUROS PREVISIÓN 2.021	EUROS PRESUPUESTO 2.022
INMOVILIZADO	**6.355.484**	**3.769.143**
Aplicaciones informáticas y concesiones administrativas	38.080	40.000
Terrenos	1.250.000	
Construcciones	1.240.276	150.000
Mejoras en el CMC (planta de reciclaje, compostaje y lixiviados)	1.037.095	1.065.853
Planta de Reciclaje de Residuos Verdes		215.353
Vehículos y maquinaria	2.349.595	2.037.937
Otro inmovilizado material	440.438	260.000
INVERSIONES FINANCIERAS	**0**	**0**
Resto de activos no corrientes		
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P	**499.360**	**504.034**
Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	499.360	504.034
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P		
VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	**513.053**	**-3.121.075**
TOTAL INVERSIONES	**7.367.897**	**1.152.102**

ESTADO DE RECURSOS

	EUROS PREVISIÓN 2.021	EUROS PRESUPUESTO 2.022
SUBVENCIONES EN CAPITAL	**4.962.897**	**0**
Ayuntamiento de Córdoba presupuesto 2020	1.112.897	
Ayuntamiento de Córdoba presupuesto 2021	2.600.000	
Ayuntamiento de Córdoba fondos proyectos IFS 2020	600.000	
Ayuntamiento de Córdoba Remanetes de Tesorería 2020	600.000	
Subvención ECOVIDRIO	50.000	
AUTOFINANCIACION	**1.405.000**	**1.152.102**
Beneficios	382.167	62.102
Subvenciones transferidas resultado del ejericio	-2.000.000	-2.250.000
Amortizaciones	3.340.000	3.340.000
Provisiones	55.000	
FINANCIACION AJENA	**1.000.000**	**0**
Préstamos a largo plazo (incluido leasing)	1.000.000	0
ENAJENACION DE INVERSIONES	**0**	**0**
Enajenación de inmovilizado	0	0
Resto de activos no corrientes		
TOTAL FINANCIACION	**7.367.897**	**1.152.102**

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2022 Y COMPARATIVA 2021			
ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	PREVISION CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A. ACTIVO NO CORRIENTE	**32.674.881**	**31.838.203**	**32.267.346**
1. Inmovilizado intangible	682.239	681.622	681.622
Concesiones	*638.842*	*638.842*	*630.145*
Aplicaciones informáticas	*43.397*	*42.780*	*51.477*
2. Inmovilizado material	31.946.197	31.110.136	31.539.279
Terrenos	*5.736.507*	*6.986.507*	*6.986.507*
Anticipos			
Resto de inmovilizado material	*26.209.690*	*24.123.629*	*24.552.772*
3. Resto de activos no corrientes	46.445	46.445	46.445
B. ACTIVO CORRIENTE	**9.661.390**	**11.661.390**	**9.261.390**
1. Existencias	1.150.000	1.150.000	1.150.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.250.000	9.250.000	6.850.000
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	*4.450.000*	*4.450.000*	*4.450.000*
Otros deudores	*2.800.000*	*4.800.000*	*2.400.000*
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. Periodificaciones a corto plazo	250.000	250.000	250.000
5. Resto de activos corrientes	11.390	11.390	11.390
TOTAL ACTIVO (A+B)	**42.336.271**	**43.499.593**	**41.528.736**
PASIVO			
A. PATRIMONIO NETO	**28.344.411**	**29.859.235**	**27.671.337**
1. Fondos propios	6.188.063	6.502.887	6.564.989
Capital	*5.752.267*	*5.752.267*	*5.752.267*
Reservas	*368.453*	*368.453*	*750.620*
Resultado del ejercicio	*67.343*	*382.167*	*62.102*
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.156.348	23.356.348	21.106.348
PASIVO NO CORRIENTE	**5.852.755**	**5.227.755**	**4.818.405**
1. Provisiones a largo plazo	3.533.735	3.533.735	3.533.735
Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación	*3.533.735*	*3.533.735*	*3.533.735*
2. Deudas a largo plazo	2.319.020	1.694.020	1.284.670
Deudas con entidades de crédito	1.375.000		
Acreedores por arrendamiento financiero	*759.981*	*759.981*	*600.631*
Otras deudas a largo plazo	*184.039*	*934.039*	*684.039*
3. Otros pasivos no corrientes			
PASIVO CORRIENTE	**8.139.105**	**8.412.603**	**9.038.994**
1. Deudas a corto plazo	4.034.086	4.399.360	4.504.034
Deudas con entidades de crédito	*3.784.726*	*3.900.000*	*4.000.000*
Acreedores por arrendamiento financiero	*154.676*	*154.676*	*159.350*
Otras deudas a corto plazo	*94.684*	*344.684*	*344.684*
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.105.019	4.013.243	4.534.960
Proveedores	*1.905.019*	*1.900.000*	*2.150.000*
Otros acreedores	*2.200.000*	*2.113.243*	*2.384.960*
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**42.336.271**	**43.499.593**	**41.528.736**
FONDO DE MANIOBRA	**1.522.285**	**3.248.787**	**222.396**
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	**118,70%**	**138,62%**	**102,46%**
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	**6.074.383**	**4.814.657**	**4.759.981**
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	**49,36%**	**45,68%**	**50,08%**

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2022

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS	382.167	62.102
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:	**4.962.897**	**0**
Subvenciones donanciones y legados recibidos	4.962.897	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:	**-2.000.000**	**-2.250.000**
Subvenciones donanciones y legados recibidos	-2.000.000	-2.250.000
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	3.345.064	-2.187.898

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUBVENCIOES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.021	5.752.267	348.844	19.609	20.393.451	26.514.171
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			382.167	2.962.897	3.345.064
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:					
- Otras operaciones con socios		19.609	-19.609		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.021	5.752.267	368.453	382.167	23.356.348	29.859.235
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.022	5.752.267	368.453	382.167	23.356.348	29.859.235
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			62.102	-2.250.000	-2.187.898
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:					
- Otras operaciones con socios		382.167	-382.167		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.022	5.752.267	750.620	62.102	21.106.348	27.671.337

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2022

	PREVISION CIERRE 2021	PRSUPUESTO 2022
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	**-696.486**	**4.073.819**
Resultado del ejercicio antes de impuestos	**382.167**	**62.102**
Ajustes del resultado	**1.133.800**	**1.168.500**
- Amortización del inmovilizado	3.040.000	3.340.000
- Correcciones valorativas por deterioro		
- Variación de provisiones	55.000	
- Imputación de subvenciones	-2.000.000	-2.250.000
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado		
- Ingresos financieros	-1.200	-1.500
- Gastos financieros	40.000	80.000
- Otros ajustes		
Cambios en el capital corriente	**-2.173.653**	**2.921.717**
- Existencias	36.798	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.973.127	2.400.000
- Otros activos corrientes	-1.565	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-235.758	521.717
- Otros pasivos corrientes		
- Otros activos y pasivos no corrientes	-1	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**-38.800**	**-78.500**
- Pagos de intereses	-40.000	-80.000
- Cobros de intereses	1.200	1.500
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	**-6.355.484**	**-3.769.143**
Pagos por inversiones	**-6.355.484**	**-3.769.143**
- Inmovilizado intengible	-38.080	-40.000
- Inmovilizado material	-6.317.404	-3.729.143
- Otros activos financieros		
Cobros por desinversiones	**0**	**0**
- Inmovilizado material		
- Otros activos financieros		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	**7.303.061**	**-304.676**
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**4.962.897**	**0**
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.962.897	0
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**2.340.164**	**-304.676**
- Emisión de deudas con entidades de crédito	1.615.274	100.000
- Emisión de otras	724.890	
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)		
- Devolución y amortización de otras deudas	0	-404.676
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	**251.091**	**0**
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	748.909	1.000.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.000.000	1.000.000

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

7. PAIF, RELACION DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

7.1 CUADRO DE INVERSIONES 2021-2022

BIENES:	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022	OBSERVACIONES
Maquinaria de limpieza para el CASCO HISTÓRICO		250.000	
Maquinaria para el CMC		200.000	
Construcción de un ecopuntos		150.000	
Contenedores de recogida de residuos	120.438	50.000	
Otro inmovilizado material e inmaterial	320.000	250.000	
Terrenos ampliación Complejo Medioambiental (Exp C21/35)	1.250.000		
Obras Ecopunto de la Ribera	133.057		Subvención en capital Ayunta 2020
Mejoras de la Planta de Reciclaje y Compostaje CMC	1.037.095		Subvención en capital Ayunta 2020
INVERSIONES TRATAMIENTO DE LODOS Y OTRAS:	**2.867.769**		Subvención en capital Ayunta 2021
Volteadora de Compost (Exp C20/74)	*399.000*		Subvención en capital Ayunta 2021
Criba de estrella (Exp C20/66)	*388.000*		Subvención en capital Ayunta 2021
Pala Cargadora de gran volumen (Exp C20/73)	*192.390*		Subvención en capital Ayunta 2021
Camión dúmper (Exp C20/68)	*113.000*		Subvención en capital Ayunta 2021
Trituradora de restos de poda (Exp C20/75)	*315.000*		Subvención en capital Ayunta 2021
Separador de inducción por corrientes Foucault (Exp C21/17)	*39.860*		Subvención en capital Ayunta 2021
Prensa continua automática de plantya reciclaje (Exp C21/23)	*235.500*		Subvención en capital Ayunta 2021
Prensa continua automática de botes metálicos (Exp C21/28)	*77.800*		Subvención en capital Ayunta 2021
Obras para Lavadero de vehículos Polg Guadalquivir (Exp C20/71)	*728.050*		Subvención en capital Ayunta 2021
Obras en Nave de Pedroches (Exp C20/47)	*379.169*		Subvención en capital Ayunta 2021
Nueva era de fermentación Lodos de Edar (Exp C21/10)		621.081	
Ampliación planta de lixiviados:		444.772	
Camionetas recogida no compactadores (eléctricas) (Exp C20/60)	**627.125**		**IFS 2020**
PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS VERDES		**315.353**	
Manipuladora Telescópica (Exp C21/40)		*60.000*	
Trituradora eléctrica de restos de poda (Exp C21/39)		*40.000*	
Obra construcción planta (Exp C21/19)		*215.353*	
Barredoras de 4,5 m3 (3 unidades)	**689.337**		**Remanentes Ayunta 600.000 €**
Barredoras de 4,5 m3 (10 unidades)		**1.487.937**	
TOTALES	**6.355.484**	**3.769.143**	

FINANCIACIÓN PREVISTA 2020-2021:	**2020**	**2021**	
Subvención municipal proyectos IFS	600.000		
Subvención en capital prersupuesto 2020	1.112.897		
Subvención en capital prersupuesto ordinario (2021/2022)	2.600.000		
Subvención en capital Remanentes 2020	600.000		
Subvencion Ecovidrio	50.000		
Fondos propios de Sadeco	392.587	3.769.143	
Fondos externos (préstamo compra de barredoras)			
Otros fondos externos	1.000.000		
TOTALES	**6.355.484**	**3.769.143**	

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

7.2 MEMORIA EVALUACIÓN ECONÓMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2022	
PROYECTO	
Maquinaria de limpieza para el CASCO HISTÓRICO	**250.000**
Ejercicio/s ejecución: 2022	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Es preciso mejorar el servicio y el uso de técnología limpias	
Maquinaria para el CMC	**200.000**
Ejercicio/s ejecución: 2022	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Renovación de maquinaria	
Construcción de un ecopunto	**150.000**
Ejercicio/s ejecución: 2022	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del soistema de depósito de basura por los ciudadanos	
Contenedores de recogida de residuos	**50.000**
Ejercicio/s ejecución: 2022	
Plazo de recuperación: 6 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reposición de depósitos de recogida	
Nueva era de fermetanción de lodos EDAR	**621.081**
Ejercicio/s ejecución: 2022	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Necesario para el tratamiento de todos los lodos de la EDAR	
Ampliación Planta de Lixiviados	**444.772**
Ejercicio/s ejecución: 2022	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Necesario para asumir el tratamiento de todos los lodos	
Barredoras de 4,5 m3 (7 unidades)	**1.487.937**
Ejercicio/s ejecución: 2022	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para renovación flota de barredoras L.V.	

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

7.3 OBJETIVOS PRESUPUESTO 2022
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Excelencia en el servicio
Sostenibilidad financiera
Compromiso ciudadano, con el medio ambiente y con el cuidado y protección animales domésticos
Innovación y desarrollo del negocio
OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2021
Revisar y mejorar los sistemas de gestión de todos los servicios
Impulso a la mecanización en limpieza Viaria y consolidar las limpiezas integrales por zonas iniciadas en el ultimos meses de 2019
Iniciar los estudios, estrategias y acciones para la ampliación del nuevo Vertedero de Complejo Medioambiental de Córdoba
Facilitar el reciclado de residuos, revisando las islas de contendores de carga lateral y dotando a todas de contenedores de cartón y vidrio
Puesta en funcionamiento ECOPUNTOS
Intensificar el trabajo de control de plagas, protección y cuidado animal y control de colonias de gatos
Gestión desde SADECO de la limpieza de la "NORMAL DE MAGISTERIO"
Consolidar el servicio de desinfección
Realizar las limpieza y desbroce la de ribera del Rio en 2021 y consolidarla de manera permanente como servicio esencial
Gestionar convenio con Infraestructuras para alcorques y deshierbe
Gestionar convenio con Asuntos Sociales Ayuntamiento para el Plan de Inclusión Activa

7.4 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR 2022

CONCEPTOS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	26.769.813
OTROS GASTOS DE PERSONAL	691.618
SEGURIDAD SOCIAL	9.945.060
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	80.000
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	100.000
IMPUESTOS INDIRECTOS	750.000
BENEFICIOS RETENIDOS	62.102
RENTA NETA	**38.398.593**
AMORTIZACIONES	3.340.000
PROVISIONES	
RENTA BRUTA	**41.738.593**

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

8. ANEXOS:

ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2022

SERVICIO	PRESUPUESTO 2.021	PRESUPUESTO 2.022	INCREMEN 2022/2021
LIMPIEZA VIARIA	12.678.240,00	13.027.651,00	
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	6.812.087,00	6.948.324,00	
CONTROL ANIMAL	415.788,00	424.104,00	
CONTROL DE PLAGAS	224.808,00	229.308,00	
WC PORTÁTILES	76.920,00	78.456,00	
TRANSFERECIAS TASA HIGIENE PÚBLICA	0,00	0,00	
LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA RIBERA DEL RIO	300.000,00	100.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	**20.507.843,00**	**20.807.843,00**	**1,46%**
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y OTROS INGRESOS			
ASUNTOS SOCIALES: SUBVENCIÓN PLAN INTEGRA 2020	691.964,00		
ASUNTOS SOCIALES: SUBVENCIÓN PLAN INTEGRA	1.500.000,00	1.500.000,00	
PLAN DE EMPLEO DE SADECO	1.400.000,00		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	179.244,15	179.000,00	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	40.755,85	40.000,00	
TOTAL ENCOMIENDAS Y OTROS INGRESOS	**3.811.964,00**	**1.719.000,00**	**-54,91%**
TOTAL INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES	**24.319.807,00**	**22.526.843,00**	**-7,37%**
SUBVENCIONES EN CAPITAL:	**4.912.897,00**		
Subvención municipal proyectos IFS	600.000,00		
Subvención en capital prersupuesto 2020	1.112.897,00		
Subvención en capital prersupuesto	2.600.000,00		
Remanenetes de tesoerira 2020	600.000,00		

sadeco
saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es

ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE			
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO	**Liquidacion 2020**	**PREVISTO 2021**	**PRESUPUESTO 2022**
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Póliza de crédito CAJASUR (3.300.000) (1)	3.300.000	cancelada	cancelada
Póliza de crédito BBVA 4.000.000 (2)		4.000.000	cancelada
Nueva póliza de crédito (3)			4.000.000
Disposición pólizas de crédito	**2.284.726**	**3.900.000**	**4.000.000**
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	**2.284.726**	**3.900.000**	**4.000.000**
(1) Póliza de Cajasur por un límite de 3.300.000 euros de vencimiento junio 2021			
(2) Póliza de Cajasur por un límite de 4.000.000 euros de vencimiento junio 2022			
(3) Nueva póliza de crédito a solicitar en 2022 previa cancelación de la anterior			
Córdoba, 23 de diciembre de 2021			
EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,			
Antonio Delgado Eslava			

30943547Z FRANCISCO JOSE RUIZ (R: A14087126)
Firmado digitalmente por 30943547Z FRANCISCO JOSE RUIZ (R: A14087126)
Fecha: 2022.01.18 12:03:43 +01'00'

30430512V ANTONIO DELGADO (R: A14087126)
Firmado digitalmente por 30430512V ANTONIO DELGADO (R: A14087126)
Fecha: 2021.12.23 11:59:55 +01'00'