

# PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

## ANY 2018

Sóller a 27 de novembre de 2017

## INTRODUCCIÓ.

El pressupost que se sotmet a l'aprovació del Consell d'Administració està elaborat sobre la base de l'experiència obtinguda en els mesos d'explotació del servei durant els anys 2.014, 2015,2016 i part de l'any 2017.

En l'apartat d'ingressos, s'ha tingut en compte l'estadística anual de defuncions a Sóller. Del total citat, s'ha pres la referència de serveis complets al preu mitjà estipulat per l'ordenança municipal.

Quant al pressupost de despeses aquest s'ha elaborat el principi bàsic de l'austeritat i presidit per la prudència. De fet, al considerar ingressos i despeses s'estimen un nombre de serveis mínims.

Encara que es tracta d'un pressupost prudent, l'explotació del servei ,durant l'últim trimestre de 2.017, permet ser optimistes en la consecució de les xifres pressupostades.

Empresa Funerària Municipal

## **INGRESSOS**

**Capítol III. Taxes i altres ingressos** **250.000,00 €**

Recull els ingressos propis de l'exercici de la pròpia activitat segons el següent detall:

Serveis Funeraris	178.000,00 €
Serveis Crematori	49.000,00 €
Serveis Càmera	8.900,00 €
Tanatori	9.219,00 €
Varis	4.881,00 €

## **DESPESES**

**Capítol I. Despesa de Personal** **102.743,00 €**

El personal inclòs en el pressupost ,que està pendent d'aprovació ,es el següent:

AP	17.789,50 €
AP	15.551,74 €
C2	21.329,00 €
C2	21.329,00 €
<b>TOTAL SALARIS</b>	<b>75.999,24 €</b>
<b>SEGURETAT SOCIAL</b>	<b>24.243,76 €</b>
<b>ALTRES DESPESES SOCIALS</b>	<b>2.500,00 €</b>

**Capítol II.- Compra de bens i serveis** **147.257,00€**

**Aprovisionaments** **46.500,00€**

Recull la compra de material funerari.

**Treballs realitzats per altres empreses** **44.820,00€**

Inclou les següents partides:

Serveis externs	33.900,00€
Impressió esqueles	6.100,00€
Neteja	4.820,00€

**Altres Despeses** **55.937,00€**

Inclou les següents partides:

Subministraments (electricitat i gasoil, telèfon)	25.587,00€
Assegurances	2.950,00€
Reparacions i conservació	19.000,00€
Pagament Prestació Serveis a Sóller 2010	8.400,00€

**Capítol VI. Inversions** **0,00€**

### RESULTAT PRESSUPUESTARI

El resultat pressupostari esperat és zero, conseqüència de la presentació d'un pressupost equilibrat.

### 1. INGRESSOS

CAPÍTOL	CONCEPTE	EJERCICI ACTUAL			
		PREVISIONS INICIALES	MODIFICACIÓ DE LES PREVISIONS		PREVISIONS DEFINITIVES
			EN MÉS	EN MEYNS	
II	Taxes i altres ingressos	250.000,00€			250.000,00€
IV	Transferències corrents				
V	Ingressos patrimonials Alienació				
VI	Inversions reals				
VII	Transferències de capital				
VIII	Variació Actius Financers				
IX	Variació Passius Financers				
	<b>TOTALS</b>	<b>250.000,00€</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00€</b>

## 2. DESPESES

CAPÍTOL	CONCEPTE	EJERCICI ACTUAL			
		CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS		CRÈDITS DEFINITIVUS
			EN MÉS	EN MEYNS	
I	Despeses de Personal	102.743,00€			102.747,00€
II	Compra de bens i serveis	147.257,00€			147.257,00€
III	Despeses financeres				
IV	Transferències Corrents				
VI	Inversions reals				
VII	Transferències de capital				
VIII	Variació Actius Financers				
IX	Variació Passius Financers				
	<b>TOTALS</b>	<b>250.000,00€</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00€</b>