

# **PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES**

## **ANY 2018**

Sóller a 27 de novembre de 2017

## **INTRODUCCIÓ.**

El pressupost que et sotmet a aprovació del Consell d'Administració es un pressupost basat en la consolidació dels serveis que Sóller 2010 ha estat prestant a la llar de 2017 i anys anteriors i als resultats obtinguts.

Està marcat per la continuïtat del serveis que es venien prestant i que seguiran sent competència de Sóller 2010 aquets son el servei d'O.R.A.,el de recollida de residus sòlids urbans, neteja viaria,poda d'arbres i platges del municipi, així con l'explotació del Poliesportiu de Son Angelats, mes el nou servei de gestió de l' Escoleta Municipal.

El present pressupost s'ha elaborat sobre la base del ingressos i despeses històrics i fundamentalment, en l'anàlisi de les xifres a 15/11/2017,i amb una previsió sobre l'Escoleta Municipal, donat que no disposant de dades històriques.

Seguin sense preveure cap ingrés derivat de la venda de places d'aparcament al pàrquing de Ca les Ànimes, no obstant, se preveu una inversió per adequar dit aparcament i estudiar noves condicions de venda o lloguer de places per tal de fer una oferta mes competitiva.

Es un pressupost basat en l'austeritat, que en cap moment està renyit amb la prestació de serveis de qualitat.

Sóller 2010.

## INGRESSOS

### Capítol III. Taxes i altres ingressos

**3.307.817,44 €**

Recull els ingressos de l'exercici de les següents activitats :

INGRESSOS O.R.A.	1.145.000,00 €
INGRESSOS FEMS I NETEJA VIÀRIA	1.455.547,44 €
INGRESSOS SON ANGELATS	226.950,00 €
INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS E.F.	8.400,00 €
INGRESSOS PETANCA	11.400,00 €
INGRESSOS ESCOLETA MUNICIPAL	110.520,00 €
RESERVA DE BENEFICIS ANY ANTERIOR	350.000,00 €

### Capítol VII . Transferències de Capital

**0,00€**

Quantitat destinada per l'Ajuntament de Sóller per cobrir inversions

## DESPESES

### Capítol I. Despesa de Personal

**1.367.854,13 €**

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

El cost total del personal es desglossa en:

VARIS (Extres per Firo,Nadal,etc)	47.000,00 €
AP	15.761,90 €
AP	15.954,40 €
AP	15.761,90 €
AP	15.761,90 €
AP	15.954,40 €

AP	15.954,40 €
AP	15.954,40 €
AP	15.954,40 €
AP	15.761,90 €
AP	15.954,40 €
AP	15.954,40 €
AP	15.761,90 €
AP	18.948,56 €
AP	15.761,90 €
AP	15.954,40 €
AP	18.631,22 €
AP	15.761,90 €
AP	15.761,90 €
AP	15.761,90 €
AP	15.761,90 €
AP	15.761,90 €
AP	15.761,90 €
AP	15.954,40 €
AP	15.954,40 €
AP	15.954,40 €
AP	17.525,90 €
AP	17.525,90 €
AP	17.525,90 €
AP	12.518,85 €
AP	12.518,85 €
AP	12.518,85 €
AP	12.518,85 €
AP	12.518,85 €
AP	12.518,85 €
AP	12.518,85 €
AP	12.377,82 € SC
C1	25.269,24 € SC
C2	20.329,68 €
C2	19.600,53 €
C2	19.600,53 €
C2	19.600,53 €
C2	18.490,92 €
C2	18.490,92 €
C2	23.129,26 €
C2	22.617,70 €
C2	18.490,92 €
C2(EN)	28.421,38 €
C2-CS	33.585,49 €
AS	40.400,00 € SC
A1/2	44.400,00 € SC
CV	7.000,00 € EM
ME	21.017,64 € EM

TE	14.000,00 €	EM
TE	14.000,00 €	EM
TE	14.000,00 €	EM

<b>TOTAL SALARIS</b>	<b>1.011.734,34 €</b>
<b>SEGURETAT SOCIAL</b>	<b>320.719,79 €</b>
<b>ALTRES DESPESES SOCIALS</b>	<b>35.400,00 €</b>

Inclou la partida pressupostada per atendre les despeses relatives als uniformes del personal.

**Capítol II.- Compra de béns i serveis** **1.276.809,00 €**

**Treballs realitzats per altres empreses** **352.660,00 €**

Recull els següents serveis prestats per empreses externes:

CONCEPTE	IMPORT	NOTA
C.E. NETEJA VIÀRIA	100.000,00 €	1
PODA ANUAL	25.000,00 €	1
SON ANGELATS ( Socorristes)	74.300,00 €	2
SON ANGELATS ( Recepció i Neteja)	82.200,00 €	2
SON ANGELATS ( Serveis Tècnics)	44.160,00 €	2
SON ANGELATS (Altres)	20.000,00 €	
ESCOLETA (Varis)	7.000,00 €	3

**Nota 1** L'explotació del servei de RRSSUU, inclou una partida destinada al conveni amb l'entitat Estel Nou i una partida destinada a la poda.

**Nota 2:** Serveis subcontractats per a l'explotació del Poliesportiu Són Angelats

**Nota 3:** Serveis subcontractats per a l'explotació de l'Escoleta Municipal

**Altres despeses** **924.149,00 €**

Inclou les següents partides:

**Nota 1:** Inclou, entre uns altres, els següents conceptes:

CONCEPTE	IMPORT	Nota
621 ARRENDAMENTS	330.257,00 €	1
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	239.685,00 €	2
623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP.	15.600,00 €	
624 TRANSPORT	12.000,00 €	
625 ASEGURANÇES	51.650,00 €	
626 SERVEIS BANCARIS Y SIMILARS	4.800,00 €	
627 PUBLICITAT I RR.PP.	5.200,00 €	
628 SUBMINISTRAMENTS	219.957,00 €	
629 ALTRES SERVEIS	45.000,00 €	

ARENDAMENT SOLAR BRIGADA  
 ARRENDAMENT VEHICLES BRIGADA  
 ARRENDAMENT VESTUARIS BRIGADA  
 ARREND. PARKING SA CALATRAVA  
 RENTING TERMODINÀMICA  
 RENTING MÀQUINA AGRANADORA  
 RENTING FOTOVOLTÀICA

**Nota 2:** Les partides més rellevants que s'inclouen, en funció del servei, són:

REPARACIONS ORA  
 REPARACIONS BRIGADA  
 REPARACIONS SON ANGELATS  
 REPERACIONS ESCOLETA MUNICIPAL

### Capítol III.- Despeses Financeres

**73.097,42 €**

Recull l' import benivolgut de les despeses financeres derivades de:

CONCEPTE	IMPORT
PRÉSTEC LEPANTO (Sala Polivalent)	17.300,00 €
PRÉSTEC CA LES ÀNIMES	55.300,00 €
DESPESES TPV	497,42 €

### Capítol VI. Inversions

**407.000,00€**

Cost estimat de les inversions a computar l'any 2018 per l'adaptació del servei O.R.A. a les noves tecnologies,i l'ampliació de l'espai per aparcament públic com a partida diferencial entre

les despeses i ingressos, sense generar dèficit algun i sense recórrer al endeutament ja que es cobreix l' inversió a consta del beneficis de l'any anterior.

Renovació de 45 parquímetres	300.000,00€
Adequació solar carrer Cetre per a ús con aparcament públic	80.000,00€
Software per a gestió i pagament amb targeta	27.000,00€

**Capítol IX. Variación de passius financers** **183.056,89 €**

Amortitzacions de capital derivades dels contractes de préstec subscrits per l'entitat.

CONCEPTE	IMPORT
PRÉSTEC LEPANTO	17.100,74 €
PRÉSTEC CA LES ÀNIMES	45.956,15 €
DEUTE IBISEC	120.000,00 €

**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	3.307.817,44 €			3.307.817,44 €
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>3.307.817,44 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.817,44 €</b>

## 2. DESPESES

CAPÍTOL	CONCEPTE	EJERCICI ACTUAL			
		CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS		CRÈDITS DEFINITIUS
			EN MÉS	EN MEYNS	
I	Despeses de Personal	1.367.854,13 €			1.367.854,13 €
II	Compra de bens i serveis	1.276.809,00 €			1.276.809,00 €
III	Despeses financeres	73.097,42 €			73.097,42 €
IV	Transferències Corrents				
VI	Inversions reals	407.000,00 €			407.000,00 €
VII	Transferències de capital				
VIII	Variació Actius Financers				
IX	Variació Passius Financers	183.056,89 €			183.056,89 €
	<b>TOTALES</b>	<b>3.307.817,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.307.817,44 €</b>