

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

ANY 2020

Sóller a 17 de desembre de 2019

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 2016, 2017, 2018 i 2019.

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 2.019, permet ser optimistes en la consecució de les xifres pressupostades.

Empresa Funerària Municipal

INGRESSOS

Capítol III. Taxes i altres ingressos **233.027,00 €**

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

Serveis Funeraris	159.000,00 €
Serveis Crematori	47.000,00 €
Serveis Càmera	9.847,00 €
Tanatori	12.580,00 €
Varis	4.600,00 €

DESPESES

Capítol I. Despesa de Personal **106.790,00 €**

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

AP	18.553,55 €
AP	16.219,66 €
C2	22.245,08 €
C2	22.245,08 €
TOTAL SALARIS	79.263,37 €
SEGURETAT SOCIAL	25.126,49 €
ALTRES DESPESES SOCIALS	2.400,14 €

Capítol II.- Compra de bens i serveis **126.237,00€**

Aprovisionaments **35.200,00€**

Recull la compra de material funerari.

Treballs realitzats per altres empreses **40.300,00€**

Inclou les següents partides:

Serveis externs	31.900,00€
Impressió esqueles	6.400,00€
Neteja	2.000,00€

Altres Despeses

50.737,00€

Inclou les següents partides:

Subministraments (electricitat i gasoil, telèfon)	25.937,00€
Assegurances	3.000,00€
Reparacions i conservació	13.350,00€
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	233.027,00€			233.027,00€
IV	Transferències corrents				
V	Ingressos patrimonials Alienació				
VI	Inversions reals				
VII	Transferències de capital				
VIII	Variació Actius Financers				
IX	Variació Passius Financers				
	TOTALS	233.027,00€	0,00	0,00	233.027,00€

2. DESPESES

CAPÍTOL	CONCEPTE	EJERCICI ACTUAL			
		CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS		CRÈDITS DEFINITIUS
			EN MÉS	EN MEYNS	
I	Despeses de Personal	106.790,00€			106.790,00€
II	Compra de bens i serveis	126.237,00€			126.237,00€
III	Despeses financeres				
IV	Transferències Corrents				
VI	Inversions reals				
VII	Transferències de capital				
VIII	Variació Actius Financers				
IX	Variació Passius Financers				
	TOTALS	233.027,00€	0,00	0,00	233.027,00€