

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

ANY 2020

Sóller a 18 de novembre de 2019

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 2019 , 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 O.R.A.,el de recollida de residus sòlids urbans, neteja viaria i platges del municipi, poda de l'arbrat així con l'explotació del Poliesportiu de Son Angelats, la gestió dels aparcaments públics i el 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 15/11/2019.

Seguin sense preveure cap ingrés derivat de la venda de places d'aparcament al pàrquing de Ca les Ànimes, no obstant, se preveu 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

3.260.351,52 €

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

TAXES I ALTRES INGRESSOS

CONCEPTE	IMPORT
INGRESSOS O.R.A.	1.300.000,00 €
INGRESOS ORDINARIS FEMS I NETEJA	1.455.551,52 €
INGRESOS EXTRAORDINARIS FEMS I NETEJA	175.000,00 €
INGRESSOS SON ANGELATS	220.000,00 €
INGRESSOS ESCOLETA	90.000,00 €
INGRESSOS PETANCA	11.400,00 €
INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS E.F.	8.400,00 €

Capítol VII . Transferències de Capital

0,00€

Quantitat destinada per l'Ajuntament de Sóller per cobrir inversions

DESPESES

Capítol I. Despesa de Personal

1.578.106,04 €

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

El cost total del personal es desglossa en:

Extres (Festius)	47.000,00 €
AP (I)	17.092,51 €
AP (I)	16.682,39 €
AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	16.682,39 €
AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	17.092,51 €

AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	19.994,98 €
AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	16.682,39 €
AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	16.887,45 €
AP (I)	17.092,51 €
AP(E)	16.682,39 €
AP(E)	16.682,39 €
AP(E)	16.682,39 €
AP(E)	16.682,39 €
AP(E)	16.682,39 €
AP(E)	8.498,50 €
AP(E)	16.661,99 €
AP(E)	8.498,50 €
AP(E)	8.498,50 €
AP(E)	16.682,39 €
AP(E)	8.498,50 €
AP(E)	8.498,50 €
AP(E)	16.682,39 €
AP(F)	20.907,43 €
C2 (E)	19.281,55 €
C2 (I)	20.644,60 €
C2 (I)	19.556,79 €
C2 (I)	19.556,79 €
C2 (I)	19.556,79 €
C2 (I)	20.917,36 €
C2 (I)	21.866,66 €
C2(F)	24.855,87 €
C2(F)	28.517,14 €
AP (Tot l'any)(I)	18.559,06 €
AP (Tot l'any)(I)	18.559,06 €
AP (Tot l'any)(I)	18.559,06 €
AP (Tot l'any)(I)	18.559,06 €
AP (Tot l'any red.jor)(I)	10.132,63 €
AP (Tot l'any red.jor)(I)	11.565,96 €
AP (Tot l'any red.jor)(E)	10.021,90 €
AP (Temp.8ms)(E)	12.372,71 €
AP (Temp.8ms)(E)	12.372,71 €
AP (Temp.8ms)(E)	12.372,71 €
AP (Temp.8ms)(E)	12.372,71 €
C1 (I)	26.505,50 €
C2T (I)	36.617,92 €
A2 (E)	35.904,00 €
AS (I)	44.405,21 €

A1 (INT)	46.003,02 €
(ME)DIREC.	20.674,08 €
(TE)EDC.	14.817,60 €
(TE)EDC.	14.817,60 €
(TE)EDC.	14.817,60 €
SUST.VAC	4.853,52 €
Of.Ad.2ª (Rec.S.A)	14.000,00 €
Of.Ad.2ª (Rec.S.A)	14.000,00 €
Of.Ad.2ª (Rec.S.A)	14.000,00 €
SUST.VAC	1.500,00 €

TOTAL SALARIS	1.170.262,55 €
SEGURETAT SOCIAL	372.143,49 €
ALTRES DESPESES SOCIALS	35.700,00 €

COST TOTAL DEL PERSONAL 1.578.106,04 €

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

Capítol II.- Compra de béns i serveis 1.086.119,00 €

Treballs realitzats per altres empreses 270.586,00 €

Recull els següents serveis prestats per empreses externes:

CONCEPTE	IMPORT	NOTA
C. Especial Neteja Viària	100.000,00 €	1
Poda anual	25.000,00 €	1
Son Angelats (Socorristes)	73.344,00 €	2
Son Angelats (Neteja)	27.242,00 €	2
Son Angelats (Altres)	35.000,00 €	
Escoleta (Varis)	10.000,00 €	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

815.533,00 €

Inclou les següents partides:

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

CONCEPTE	IMPORT	Nota
621 ARRENDAMENTS	390.000,00 €	1
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	58.800,00 €	2
623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP.	12.900,00 €	
624 TRANSPORT	1.033,00 €	
625 ASEGURANÇES	40.000,00 €	
626 SERVEIS BANCARIS Y SIMILARS	4.400,00 €	
627 PUBLICITAT I RR.PP.	5.400,00 €	
628 SUBMINISTRAMENTS	245.000,00 €	
629 ALTRES SERVEIS	58.000,00 €	

ARRENDAMENT SOLAR BRIGADA
 RÈNTING VEHÍCLES BRIGADA
 ARRENDAMENT VESTUARIS BRIGADA
 ARREND. PARKINGS
 RENTING TERMODINÀMICA
 RÈNTING MÀQUINES AGRANADORES

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

REPARACIONS I CONSERVACIÓ PÀRQUINGS
 REPARACIONS BRIGADA
 REPARACIONS I CONSERVACIÓ SON ANGELATS
 REPARACIONS ESCOLETA MUNICIPAL

Capítol III.- Despeses Financeres

78.240,93€

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

CONCEPTE	IMPORT
PRÉSTEC LEPANTO (Sala Polivalent)	16.146,69 €
PRÉSTEC CA LES ÀNIMES	52.113,61 €
DESPESES TPV	9.980,63 €

Cost estimat de les inversions a computar l'any 2019 per l'adaptació del servei O.R.A. a les noves tecnologies, l'ampliació de l'espai per aparcament públic i adaptació de les instal·lacions de Son Angelats 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.

Adaptació Son Angelats	40.000,00€
Adequació noves instal·lacions de Sóller 2010	185.000,00€
PDA per a gestió i tramitació de sancions O.R.A.	55.000,00€
Adequació Aparcaments Públics	30.000,00€

Capítol IX. Variació de passius financers**207.885,55 €**

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

CONCEPTE	IMPORT
PRÉSTEC LEPANTO	19.993,80 €
PRÉSTEC CA LES ÀNIMES	45.061.54 €
DEUTE IBISEC	142.830,21 €

RESULTAT PRESSUPUESTARI:

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

1.INGRESSOS

CAPÍTOL	CONCEPTE	EJERCICI ACTUAL			
		PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIÓ DE LES PREVISIONS		PREVISIONS DEFINITIVES
			EN MÉS	EN MEYNS	
II	Taxes i altres ingressos	3.260.351,52 €			3.260.351,52 €
IV	Transferències corrents				
V	Ingressos patrimonials Alienació				
VI	Inversions reals				
VII	Transferències de capital				
VIII	Variació Actius Financers				
IX	Variació Passius Financers				
	TOTALS	3.260.351,52 €	0,00 €	0,00 €	3.260.351,52 €

2.DESPESES

CAPÍTOL	CONCEPTE	EJERCICI ACTUAL			
		CRÈDITS INICIALS	MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS		CRÈDITS DEFINITIUS
			EN MÉS	EN MEYNS	
I	Despeses de Personal	1.578.106,04 €			1.578.106,04 €
II	Compra de bens i serveis	1.086.119,00 €			1.086.119,00 €
III	Despeses financeres	78.240,93 €			78.240,93 €
IV	Transferències Corrents				
VI	Inversions reals	310.000,00 €			310.000,00 €
VII	Transferències de capital				
VIII	Variació Actius Financers				
IX	Variació Passius Financers	207.885,55 €			207.885,55 €
	TOTALES	3.260.351,52 €	0,00 €	0,00 €	3.260.351,52 €