

PREVISIÓN PRESUPUESTO INGRESOS 2018 RESPECTO 2017

INGRESOS	2017	2018
1.- ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.115.779,00	1.085.779,00
Conserjería y SIAC	965.779,00	965.779,00
Notificaciones	150.000,00	120.000,00
2.- ÁREA DE ZONAS VERDES	2.407.000,00	2.337.300,00
Jardinería y Poda	1.570.000,00	1.548.000,00
Brigadas de Ornato	265.336,00	235.336,00
Limpieza Viaria	360.000,00	360.000,00
Silvicultura	139.274,00	130.274,00
Vigilancia Forestal La Cañada	72.390,00	63.690,00
3.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS	4.050.938,85	3.752.190,54
Mantenimiento de Edificios Municipales	1.340.436,50	1.234.394,71
Limpieza de Dependencias Municipales	1.720.000,65	1.731.442,54
Cementerio y Servicios Funerarios	290.000,00	0,00
Mantenimiento de Vía Pública	700.501,70	786.353,29
4.- ÁREA DE MKT, TEATROS Y EVENTOS	865.714,00	845.500,00
MKT, Comunicación y Diseño	300.714,00	300.000,00
Eventos, Teatros y Espacios Culturales	565.000,00	545.500,00
5.- ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL	1.572.655,74	1.959.169,43
Escuela Infantil La Coma	256.000,00	256.000,00
Centro Menores La Coma	126.511,00	126.511,00
Centro Menores Alborgí	187.499,70	187.499,70
Informadores Juveniles	48.000,00	66.000,00
Oficina de Atención a la Dependencia (OAD)	41.880,00	0,00
Aulas Compartidas	68.000,00	68.000,00
Ambulancia	127.550,04	127.550,04
SEAFI (Servicio Atención Familias e Infancia)	88.975,00	120.266,29
SAD (Servicio Atención Domiciliaria)	193.120,00	193.120,00
Vehículo Adaptado	30.000,00	30.000,00
Escola d'Estiu		178.500,00
Absentismo Escolar	51.120,00	75.000,00
Amics	30.000,00	30.000,00
Servicios Jurídicos	26.400,00	58.127,83
Acompañamiento		40.000,00
Ludoteca La Coma		44.900,00
Oficina Vivienda	20.000,00	0,00
E.I. Fuente del Jarro	206.600,00	286.694,57
Escolas Matineras y Vespertinas	71.000,00	71.000,00
6.- ÁREA DE SISTEMAS	110.000,00	110.000,00
Mantenimiento Aplicaciones Informáticas	110.000,00	110.000,00
TOTAL INGRESOS	10.122.087,59	10.089.938,97

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2018

INGRESOS

Ingresos Servicios Ayuntamiento	10.089.938,97	100,00%
---------------------------------	---------------	---------

Total ingresos	10.089.938,97	100%
-----------------------	----------------------	-------------

COSTE de las VENTAS

Personal	6.931.000,00	68,69%
Ropa de Trabajo	23.925,00	0,24%
EPI'S	15.545,00	0,15%
Alquiler de Maquinaria	84.360,00	0,84%
Gasoil	75.875,00	0,75%
Mto. Medios Mecánicos	75.035,00	0,74%
Utillaje y Herramientas	15.995,00	0,16%
Suministros	704.705,85	6,98%
Vehículos	364.825,00	3,62%
Gasolina Super	17.175,00	0,17%
Alquiler Varios e Inmuebles	15.414,76	0,15%
Telefonía	15.999,00	0,16%
Servicios Externos	216.100,00	2,14%
Seguros y Otros Gastos	36.752,00	0,36%
Cri, Provisiones y Subcontratas	230.399,28	2,28%

Total Coste de las Ventas	8.823.105,89	87,44%
----------------------------------	---------------------	---------------

MARGEN BRUTO	1.266.833,08	12,56%
---------------------	---------------------	---------------

GASTOS GENERALES

Gastos Administración y Gral.	902.600,00	8,95%
Recursos Humanos	68.000,00	0,67%
Almacén	83.500,00	0,83%

Total Gastos Generales	1.054.100,00	10,45%
-------------------------------	---------------------	---------------

TOTAL GASTOS	9.877.205,89	97,89%
---------------------	---------------------	---------------

EBITDA	212.733,08	
---------------	-------------------	--

Amortizaciones	92.212,50	0,91%
----------------	-----------	-------

RESULTADO EXPLOTACIÓN	120.520,58	1,19%
------------------------------	-------------------	--------------

GASTOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros		
Gastos Financieros	43.000,00	0,43%

Total Gastos Financieros	43.000,00	0,43%
---------------------------------	------------------	--------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	77.520,58	
--------------------------------	------------------	--

Resultado antes de impuestos	77.520,58	0,77%
impuestos	27.132,20	0,27%

RESULTADO NETO	50.388,38	0,50%
-----------------------	------------------	--------------