

**1.- COMPTE DE PERDUES GUANYS**

11/10/2013

**ESTAT DE PREVISIÓ 2014  
EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.**

	COMPTE	Pressupost 2014	Pressupost 2013
<b>OPERACIONS CONTINUADES</b>			
<b>1 Import net de la xifra de negocis</b>		<b>8.804.614,01</b>	<b>9.001.218,29</b>
a) Prestacions de serveis	705	7.163.221,22	7.217.451,50
b) Tarifa de conservació	705	1.400.633,42	1.408.754,88
c) Venda d'unitats d'enterrament	700	240.759,37	375.011,91
<b>4 Aprovisionaments</b>		<b>1.523.060,79</b>	<b>1.793.740,98</b>
a) Consum de mercaderies	600	1.354.673,14	1.555.506,56
b) Cost d'unitats venudes	602	168.387,65	238.234,42
<b>5 Altres ingressos d'explotació</b>		<b>22.055,26</b>	<b>26.300,00</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	75	22.055,26	26.300,00
b) Subvencions	74	0,00	0,00
<b>6 Despeses de personal</b>		<b>4.320.241,55</b>	<b>4.272.261,40</b>
a) Sous, salaris i assimilats	640	3.385.549,32	3.338.262,10
b) Càrregues socials	642	916.692,23	908.007,29
c) Retrib. llarg termini	643	18.000,00	25.992,00
<b>7 Altres despeses d'explotació</b>		<b>1.755.702,29</b>	<b>1.743.465,15</b>
a) Serveis exteriors	62	1.619.706,81	1.600.176,37
b) Tributs	63	39.600,00	31.430,84
c) Pèrdues, variac. prov. per operacions comercials		93.136,90	110.566,64
d) Altres despeses de gestió corrent		3.258,58	1.291,31
<b>8 Dotacions per a amortitzacions immobilitzat</b>	<b>68</b>	<b>433.859,52</b>	<b>526.739,69</b>
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLORACIO</b>		<b>793.805,12</b>	<b>691.311,07</b>
<b>13 Altres interessos i ingressos assimilats</b>	<b>76</b>	<b>12.836,36</b>	<b>20.000,00</b>
<b>14 Despeses financeres i despeses assimilades</b>	<b>66</b>	<b>216.032,63</b>	<b>260.321,43</b>
<b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>		<b>-203.196,27</b>	<b>-240.321,43</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS</b>		<b>590.608,85</b>	<b>450.989,64</b>
<b>A.5) RESULTAT DE L' EXERCICI</b>		<b>590.608,85</b>	<b>450.989,64</b>

## DETALL DESPESES PER SERVEIS EXTERIORS GRUP 62

		Pressupost 2014	Pressupost 2013
		<b>1.619.706,81</b>	<b>1.600.176,37</b>
a) Lloguers	621	17.328,75	19.132,37
b) Reparacions	622	323.204,94	313.322,64
c) Serveis de professionals externs	623	43.494,12	42.539,72
d) Transport	624	1.878,14	2.099,30
e) Primes d'assegurances	625	19.842,20	27.180,00
f) Serveis bancaris	626	9.732,49	8.496,31
g) Publicitat, relacions publiques i viatges	627	8.478,96	10.436,07
h) Subministraments	628	463.477,57	400.412,60
j) Altres serveis	629	732.269,63	776.557,38
Vigilància		212.479,60	232.468,66
Neteja		269.521,46	276.611,73
Jardineria		182.409,12	188.729,47
Altres		67.859,45	78.747,51
		732.269,63	776.557,38

## **2. PLA ANUAL D'OBJECTIUS**

- Consolidar-se a nivell insular com empresa de referència en la qualitat de prestació de serveis mortuor
- Innovar i incrementar serveis que repercuteixin en un major benefici al ciutadà.
- Desenvolupar serveis complementaris que beneficiïn als usuaris.
- Iniciar una planificació de renovació de sistemes d'informació per incrementar en eficiència i eficàcia a l'empresa.
- Potenciar i promocionar l'ús de les instal·lacions municipals en la prestació de serveis mortuoris.
- Consolidar el pla de manteniment i inversió dels cementeris de Palma.
- Instar les caducitats del quadre 1 sector 2 amb l'objectiu de reordenar l'espai del cementiri.
- Mantenir un pla de formació als treballadors, que repercutí en la millora de la prestació del servei.
- Adequació de la reglamentació del sector.
- Iniciar el projecte per l'obtenció de cartes de compromís per adequació a la reglamentació del sector.

11/10/2013

**3.PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS PER L'EXERCICI 2014**

Nuevo Aplicativo Informatico	45.000,00
Inversion Contra Incendios B Sosec	45.000,00
Inversion Inst Agua y viales	15.000,00
Maquinaria	10.000,00
	<hr/>
<b>Total cost inversió</b>	<b>115.000,00</b>

\*Tota la inversió es finançarà amb fons propis



#### 4. PROGRAMA ANUAL DE FINANÇAMENT

Durant l'exercici 2013 l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (la Societat, en davant) no preveu incrementar la seva deute ni amb entitats de crèdit ni amb altres empreses. L'endeutament actual es preveu seguir amortitzant segons el calendari dels quadres d'amortització establerts, mitjançant recursos generats per la pròpia Societat.