

**1.- COMPTE DE PERDUES GUANYS**

16/01/2015

**ESTAT DE PREVISIÓ 2015  
EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.**

	COMPTE	Pressupost 2015	Pressupost 2014
<b>OPERACIONS CONTINUADES</b>			
<b>1 Import net de la xifra de negociis</b>		<b>8.669.973,59</b>	<b>8.804.614,01</b>
a) Prestacions de serveis	705	7.015.836,01	7.163.221,22
b) Tarifa de conservació	705	1.396.747,42	1.400.633,42
c) Venda d'unitats d'enterrament	700	257.390,15	240.759,37
<b>4 Aprovisionaments</b>		<b>1.416.664,01</b>	<b>1.523.060,79</b>
a) Consum de mercaderies	600	697.393,75	616.575,63
b) Cost d'unitats venudes	602	173.787,78	168.387,65
c) Treballs realitzats per altres empreses	607	545.482,49	738.097,51
<b>5 Altres ingressos d'exploració</b>		<b>20.079,23</b>	<b>22.055,26</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	75	20.079,23	22.055,26
b) Subvencions	74	0,00	0,00
<b>6 Despeses de personal</b>		<b>4.672.147,17</b>	<b>4.320.241,55</b>
a) Sous, salaris i assimilats	640	3.694.036,12	3.385.549,32
b) Càrregues socials	642	960.111,05	916.692,23
c) Retrib. llarg termini	643	18.000,00	18.000,00
<b>7 Altres despeses d'exploració</b>		<b>1.676.755,88</b>	<b>1.755.702,29</b>
a) Serveis exteriors	62	1.594.220,82	1.619.706,81
b) Tributs	63	39.600,00	39.600,00
c) Pèrdues, variac. prov. per operacions comercials		40.207,10	93.136,90
d) Altres despeses de gestió corrent		2.727,96	3.258,58
<b>8 Dotacions per a amortitzacions immobilizats</b>	<b>68</b>	<b>406.164,82</b>	<b>433.859,52</b>
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ</b>		<b>518.320,94</b>	<b>793.805,12</b>
<b>13 Altres interessos i ingressos assimilats</b>	<b>76</b>	<b>12.920,42</b>	<b>12.836,36</b>
<b>14 Despeses financeres i despeses assimilades</b>	<b>66</b>	<b>167.939,70</b>	<b>216.032,63</b>
<b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>		<b>-155.019,29</b>	<b>-203.196,27</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS</b>		<b>363.301,65</b>	<b>590.608,85</b>
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>		<b>363.301,65</b>	<b>590.608,85</b>

## DETALL DESPESES PER SERVEIS EXTERIORS GRUP 62

		Pressupost 2015	Pressupost 2014
		<b>1.594.220,82</b>	<b>1.619.706,81</b>
a) Lloguers	621	12.389,62	17.328,75
b) Reparacions	622	333.059,30	323.204,94
c) Serveis de professionals externs	623	32.404,06	43.494,12
d) Transport	624	100,63	1.878,14
e) Primes d'assegurances	625	19.065,29	19.842,20
f) Serveis bancaris	626	10.023,81	9.732,49
g) Publicitat, relacions publiques i viatges	627	9.319,73	8.478,96
h) Subministraments	628	450.519,23	463.477,57
j) Altres serveis	629	727.339,14	732.269,63
Vigilància		214.074,68	212.479,60
Neteja		275.433,78	269.521,46
Jardineria		165.000,00	182.409,12
Altres		72.830,69	67.859,45

16/01/2015

**3.PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS PER L'EXERCICI 2015**

Instal·lació de línees de vida i equipaments de protecció	11.500,00
Projecte restauració accés sector I	50.000,00
Nou Aplicatiu Informàtic	70.000,00
Inversió Contra-incendis B Sosec	45.000,00
Inversió Inst. Aigua	5.000,00
Forn Crematori Bon Sosec	100.000,00
<b>Total cost inversió</b>	<b>220.000,00</b>

\*Tota la inversió es finançarà amb fons propis

