

BENISSA IMPULS S.A.M. 2020

PRESSUPOST D'INVERSIONS I DESPESES PER SERVEIS

		% Parcials	% Totals
1.- SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU)	934.500,51	101,1%	25,8%
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS	3.000,00		
-Aplicacions informàtiques		3.000,00	0,3%
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS	14.354,00		
-Mobiliari (contenidors rep.)		14.354,00	1,5%
60. COMPRES	128.944,19		
-Compres de matèries primeres		485,00	0,1%
-Compres d'altres aprovisionaments		104.506,17	11,2%
-Treballs realitzats per altres empreses		23.953,01	2,6%
62. SERVEIS EXTERIORS	130.736,33		
-Reparacions i Conservacions		72.882,82	8,9%
-CONSERVACIÓ CAIXES CTR JJB + BCK		30.000,00	3,2%
-ADAPTACIÓ SEGURETAT CTR		8.000,00	0,9%
-Primes de segurs		9.900,00	1,1%
-Subministraments		100,00	0,0%
-Altres serveis		9.853,51	1,1%
63. TRIBUTS	65.273,68		
-Altres tributs		800,00	0,1%
-Ajusts negatius en IVA de circulat		64.473,68	6,9%
64. DESPESES DE PERSONAL	509.756,70		
-Sous i salaris		381.880,88	40,9%
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		127.293,63	13,6%
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		582,20	0,1%
68. AMORTITZACIONS	82.435,60		
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		82.435,60	8,8%
2.- SERVEIS DE NETEJA VIARIA, MERCAT, FESTES, EMBORNALS I CAMINS	495.216,85	100,0%	13,7%
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS	100,00		
-Mobiliari		100,00	0,0%
-Adquisició Escombradora 5 m ³ zona costanera		0,00	0,0%
-Braç desbrossador per el tractor neteja camins		0,00	0,0%
-Furgó (2 uds. Neteja viaria - camins)		0,00	0,0%
60. COMPRES	17.763,37		
-Compra matèries primeres		450,00	0,1%
-Compres d'altres aprovisionaments		17.313,37	3,5%
62. SERVEIS EXTERIORS	34.400,00		
-Lloguers		6.000,00	1,2%
-Reparacions i Conservacions		22.000,00	4,4%
-Primes de segurs		1.400,00	0,3%
-Subministraments		3.000,00	0,6%
-Altres serveis		2.000,00	0,4%
63. TRIBUTS	9.465,69		
-Altres tributs		44,38	0,0%
-Ajusts negatius en IVA de circulat		9.421,31	1,9%

64. DESPESES DE PERSONAL	433.033,60		
-Sous i salaris bruts		324.463,16	65,5%
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		108.154,39	21,8%
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		416,06	0,1%
66. DESPESES FINANCIERES	0,00		
-Interesos Lloguers financers		0,00	0,0%
68. AMORTITZACIONS	454,19		
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		454,19	0,1%
3.- SERVEIS NETEJA PLATGES (ACCESOS, URBANITZACIONS I ZONA D'ÚS COSTANERES)	119.297,44	100,0%	3,3%
60. COMPRES	51.465,96		
-Compres d'altres aprovisionaments		4.545,96	3,8%
-Treballs realitzats per altres empreses		46.920,00	39,3%
62. SERVEIS EXTERIORS	6.866,00		
-Reparacions i Conservacions		6.000,00	5,0%
-Primes de segurs		600,00	0,5%
-Subministraments		1,00	0,0%
-Altres serveis		265,00	0,2%
63. TRIBUTS	13.102,81		
-Ajusts negatius en IVA de circulat		13.102,81	11,0%
64. DESPESES DE PERSONAL	47.862,67		
-Sous i salaris bruts		35.747,00	30,0%
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		11.915,67	10,0%
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		200,00	0,2%
4.- SERVEIS GESTIÓ D'ECOPARC I MANTENIMENT POLÍGON INDUSTRIAL	206.786,84	100,0%	5,7%
60. COMPRES	91.200,00		
-Compres de matèries primeres		0,00	0,0%
-Compres d'altres aprovisionaments		200,00	0,1%
-Treballs realitzats per altres empreses		91.000,00	44,0%
62. SERVEIS EXTERIORS	12.200,70		
-Reparacions i Conservacions		1.000,00	0,5%
-Primes de segurs		1.234,00	0,6%
-Subministraments		8.466,70	4,1%
-Altres serveis		1.500,00	0,7%
63. TRIBUTS	15.995,01		
-Ajusts negatius en IVA de circulat		15.995,01	7,7%
64. DESPESES DE PERSONAL	82.363,14		
-Sous i salaris bruts		60.726,72	29,4%
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		21.336,42	10,3%
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		300,00	0,1%
68. AMORTITZACIONS	5.028,00		
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		5.028,00	2,4%

5.- SERVEI DE JARDINERIA MUNICIPAL		222.751,79	100,0%	6,1%
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS	2.500,00			
-maquinaria lleugera		2.500,00	1,1%	
60. COMPRES	21.000,00			
-Compra matèries primeres		7.000,00	3,1%	
-Compres d'altres aprovisionaments		4.000,00	1,8%	
-Material tècnic no inventariable		2.000,00	0,9%	
-Treballs realitzats per altres empreses		8.000,00	3,6%	
62. SERVEIS EXTERIORS	8.401,00			
-Reparacions i Conservacions		7.500,00	3,4%	
-Primes de segurs		300,00	0,1%	
-Subministraments		1,00	0,0%	
-Altres serveis		600,00	0,3%	
63. TRIBUTS	6.699,21			
-Ajusts negatius en IVA de circulant		6.699,21	3,0%	
64. DESPESES DE PERSONAL	181.651,58			
-Sous i salaris bruts		136.238,68	61,2%	
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		45.412,89	20,4%	
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		0,00	0,0%	
68. AMORTITZACIONS	2.500,00			
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		2.500,00	1,1%	
6.- SERVEI TALLER I MANTENIMENT PARC MÒBIL MUNICIPAL		259.082,52	100,0%	7,1%
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS	400,00			
-Utilitatge		400,00	0,2%	
60. COMPRES	30.755,00			
-Compres d'altres aprovisionaments		30.755,00	11,9%	
62. SERVEIS EXTERIORS	25.262,58			
-Arrendaments i cànons		250,00	0,1%	
-Reparacions i conservacions		24.374,33	9,4%	
-Primes de segurs		263,93	0,1%	
-Altres serveis		374,33	0,1%	
63. TRIBUTS	11.847,69			
-Ajusts negatius en IVA de circulant		11.847,69	4,6%	
64. DESPESES DE PERSONAL	189.283,03			
-Sous i salaris bruts		141.587,27	54,6%	
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		47.195,76	18,2%	
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		500,00	0,2%	
68. AMORTITZACIONS	1.534,22			
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		1.534,22	0,6%	
7.- SERVEI NETEJA D'EDIFICIS PÚBLICS		458.514,91	100,0%	12,6%
60. COMPRES	28.000,00			
-Compres d'altres aprovisionaments		28.000,00	6,1%	
62. SERVEIS EXTERIORS	2.300,00			
-Reparacions i Conservacions		300,00	0,1%	
-Altres serveis		2.000,00	0,4%	

63. TRIBUTS	6.363,00		
-Ajusts negatius en IVA de circulant		6.363,00	1,4%
64. DESPESES DE PERSONAL	421.675,81		
-Sous i salaris bruts		316.256,86	69,0%
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		105.418,95	23,0%
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		0,00	0,0%
68. AMORTITZACIONS	176,10		
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		176,10	0,0%
8.- SERVEI PINTURA D'EDIFICIS PÚBLICS. SENYALITZACIÓ HORIZONTAL.CONSERVACIÓ	151.722,71	100,0%	4,2%
21. IMMOBILITZACIONS MATERIAIS	350,00		
-Maquinaria		150,00	0,1%
-Utilitatge		200,00	0,1%
60. COMPRES	18.000,00		
-Compres d'altres aprovisionaments		18.000,00	11,9%
62. SERVEIS EXTERIORS	4.800,00		
-Arrendaments i Canons		0,00	0,0%
-Reparacions i Conservacions		4.000,00	2,6%
-Altres serveis		800,00	0,5%
63. TRIBUTS	4.861,50		
-Ajusts negatius en IVA de circulant		4.861,50	3,2%
64. DESPESES DE PERSONAL	122.329,29		
-Sous i salaris bruts		91.746,97	60,5%
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		30.582,32	20,2%
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		0,00	0,0%
68. AMORTITZACIONS	1.381,92		
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		1.381,92	0,9%
9.- PISCINES MUNICIPALS (CLIMATITZADA I COLLAO)	463.488,08	100,0%	12,8%
21. IMMOBILITZACIONS MATERIAIS	1.500,00		
-Instal·lacions tècniques (+ ascensor)		0,00	0,0%
-Equipament gimnàs		1.000,00	0,2%
-Altres immobilitzat		500,00	0,1%
60. COMPRES	64.001,00		
-Compra de mercaderies		6.000,00	1,3%
-Compra matèries primeres		8.000,00	1,7%
-Compres d'altres aprovisionaments		47.000,00	10,1%
-Material tècnic no inventariable		1,00	0,0%
-Treballs realitzats per altres empreses		3.000,00	0,6%
62. SERVEIS EXTERIORS	114.800,00		
-Lloguers		1.200,00	0,3%
-Reparacions i Conservacions		50.000,00	10,8%
-Primes de segurs		1.100,00	0,2%
-Subministraments		58.000,00	12,5%
-Altres serveis		4.500,00	1,0%
63. TRIBUTS	37.863,21		
-Ajusts negatius en IVA de circulant		37.863,21	8,2%
64. DESPESES DE PERSONAL	234.305,85		

-Sous i salaris bruts		162.652,59	35,1%
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		69.708,25	15,0%
-Altres despeses socials		1.945,00	0,4%

68. AMORTITZACIONS	11.018,02		
-Amortitzacions de l'immobilitzat immaterial		29,70	0,0%
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		10.988,32	2,4%

10.- SERVEIS GENERALS, ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ	316.270,35	100,0%	8,7%
--	-------------------	---------------	-------------

20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS	3.500,00		
- Aplicacions informàtiques (INTEGRACIÓ A3)		3.500,00	1,1%

21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS	9.000,00		
- Equips per a processos d'informació		0,00	0,0%
- Elements de transport (vehicle serveis generals)	9.000,00	9.000,00	2,8%

60. COMPRES	640,00		
-Compres d'altres aprovisionaments		300,00	0,1%
-Treballs realitzats per altres empreses		340,00	0,1%

62. SERVEIS EXTERIORS	41.213,00		
-Lloguers (fotocopiadores)		480,00	0,2%
-Reparacions i Conservacions		800,00	0,3%
-Primes de segurs		4.500,00	1,4%
-Transports		100,00	0,0%
-Publicitat		1.000,00	0,3%
-Serveis professionals independents		15.000,00	4,7%
-Subministraments		7.300,00	2,3%
-Material d'oficina		1.533,00	0,5%
-Altres serveis		10.500,00	3,3%

63. TRIBUTS	10.201,73		
-Altres tributs		137,00	0,0%
-Ajusts negatius en IVA de circulant		10.064,73	3,2%

64. DESPESES DE PERSONAL	237.241,96		
-Sous i salaris bruts		176.881,47	55,9%
-Seguretat Social a càrreg de l'empresa		58.960,49	18,6%
-Remuneracions Consell d'Administració		1.000,00	0,3%
-Altres despeses socials (prevenció, segurs, etc..)		400,00	0,1%

68. AMORTITZACIONS	14.473,66		
-Amortitzacions de l'immobilitzat immaterial		1.319,97	0,4%
-Amortitzacions de l'immobilitzat material		13.153,69	4,2%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ANUALS 2020 BENISSA IMPULS S.A.M.	3.627.631,99
---	---------------------

BENISSA IMPULS S.A.M. 2020 PRESSUPOST D'INGRESSOS

		%
1. SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE BENISSA	3.381.085,28 €	93,2%
2. TAXES ECOPARC (APORTACIÓ AJUNTAMENT)	49.000,00 €	1,4%
3. ALTRES INGRESSOS GESTIÓ ECOPARC	12.000,00 €	0,3%
4. SUBVENCIÓ ECOEMBÉS (CARTÓ)	10.200,00 €	0,3%
5. SUBVENCIÓ ECOEMBÉS (ENVASOS LLEUGERS)	44.273,00 €	1,2%
6. PRESTACIÓ SERVEIS A TERCERS	12.072,00 €	0,3%
7. RECURSOS PRÒPIES	119.001,71 €	3,3%
PRESSUPOST D'INGRESSOS BENISSA IMPULS S.A.M. 2020	3.627.631,99 €	