

PRESSUPOST 2024

SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES, S.L.



SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES, S.L.U. - PRESSUPOST 2024**INGRESSOS**

Econòmica	Descripció	2024
	4 SUBV. PRESTACIÓ SERVEIS A L'AJUNTAMENT - OBRA CIVIL	96.000,00
	4 SUBV. PRESTACIÓ SERVEIS A L'AJUNTAMENT - NETEJA EXTERIOR	30.000,00
	4 SUBV. PRESTACIÓ SERVEIS A L'AJUNTAMENT - RESTA DE SERVEIS	90.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		216.000,00

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER ECONÒMICA

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	216.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	216.000,00

DESPESES

Polit.Desp	Econòmica	Descripció	2024
164	2	GESTIÓ CEMENTIRI	24.000,00
DESPESA BENESTAR COMUNITARI:			24.000,00
170	1	SALARIS MEDI AMBIENT	25.000,00
170	1	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	5.000,00
DESPESA CORRENT MEDI AMBIENT			30.000,00
323	1	SALARIS EDUCACIÓ	9.000,00
323	1	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ	3.000,00
DESPESA CORRENT EDUCACIÓ			12.000,00
333	1	SALARIS MUSEU	9.000,00
333	1	SEGURETAT SOCIAL MUSEU	3.000,00
DESPESA CORRENT MUSEU			12.000,00
334	1	SALARIS CULTURA	14.000,00
334	1	SEGURETAT SOCIAL CULTURA	4.000,00
DESPESA CORRENT CULTURA			18.000,00
9200	2	ARRENDAMENTS EDIFICIS	15.000,00
9200	2	ASESORIES EXTERNES	9.000,00
DESPESA CORRENT ADMINISTRACIÓ			24.000,00
9201	1	SALARIS BRIGADA	69.000,00
9201	1	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	27.000,00
DESPESA CORRENT BRIGADA DE MANTENIMENT			96.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			216.000,00

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMICA

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL	168.000,00
CAPÍTOL 2: DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	48.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	216.000,00

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES

PROGRAMA 164: CEMENTERI	24.000,00
PROGRAMA 170: MEDI AMBIENT	30.000,00
PROGRAMA 323: EDUCACIÓ	12.000,00
PROGRAMA 333: MUSEU	12.000,00
PROGRAMA 334: PROMOCIÓ CULTURAL	18.000,00
PROGRAMA 9200: ADMINISTRACIÓ GENERAL	24.000,00
PROGRAMA 9201: BRIGADA DE MANTENIMENT	96.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	216.000,00



SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES, S.L.U. - PRESSUPOST 2024**ANNEX DE PERSONAL**

PERSONAL LABORAL TEMPORAL	Nombre
Peó Brigada - Vigilant punt verd (Medi Ambient)	1
Oficial segona (Manteniment general)	1
Peó brigada (Manteniment general)	1
Auxiliar de só (Promoció cultural)	1
Recepcionista (Museu)	1
Ordenança (Educació)	1
TOTAL	6



SERVEIS MUNICIPALS DE PORRERES SLU

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT EXERCICI 2024

D'acord amb l'article 168 del TRLHL correspon a aquesta entitat l'elaboració del programa anual d'actuacions, inversions i finançament per a la seva presentació conjunta amb les previsions d'ingressos i despeses per a l'exercici 2024.

ACTUACIONS:

A l'exercici 2024 existeixen unes previsions de despeses de 216.000€ que s'utilitzaran per realitzar les següents activitats:

-Obra civil, 96.000€, que inclou: els salaris i seguretat social del personal de brigada de manteniment adscrit a l'empresa municipal.

-Neteges exteriors, 30.000€, que actualment només inclou: la despesa de sous i salaris de medi ambient (vigilant del punt verd).

-Resta de Serveis, 90.000€, que inclou: la gestió del cementiri municipal (24.000€); els salaris i seguretat social l'ordenança adscrit a educació (12.000€); els salaris i seguretat social del recepcionista del Museu (12.000€); els salaris i seguretat social del auxiliar de tècnic de so (18.000€); arrendament del lloguer del magatzem (15.000€) i la contractació d'assessories externes de qüestions comptables, fiscals i prevenció de riscos laborals(9.000€).

S'especifica igualment la despesa distribuïda per programes: cementiri (24.000€), medi ambient (30.000€), educació (12.000€), Museu (12.000€), Promoció cultural (18.000€), administració general (24.000€), brigada de manteniment (96.000€).

El resum de les despeses per capítols pressupostaris és:

- Capítol 1, de despeses de personal: 168.000 €
- Capítol 2, de béns corrents i serveis: 48.000 €

INVERSIONS:

Per a l'exercici 2024, no està prevista la realització de cap inversió i així consta a la previsió de despeses on els crèdits de capítol 6 són zero.

FINANÇAMENT:

A la previsió d'ingressos per l'exercici 2024 consten 216.000€ que corresponen a subvencions corrents de l'Ajuntament (capítol 4) reflectides igualment al pressupost 2024 de l'Ajuntament a l'aplicació econòmica 44900 dels respectius programes pressupostaris i que es distribueixen al present pressupost en obra civil, neteja exterior i resta de serveis segons s'explica a l'apartat 'actuacions'.

Aquestes subvencions corrents rebudes de l'Ajuntament suposaran la totalitat del finançament de l'empresa per a aquest exercici. No està previst per tant, la concertació de cap operació de préstec amb entitats bancaries.

Porreres, a data de la signatura electrònica.

La presidenta,
Francisca Mora Veny

