

PROPOSTA PRESSUPOSTOS

2017

PROPOSTA PRESSUPOSTOS

APARCAMENTS,OLH,GESTIO LLOGUER	PRESSUPOST	INGRESSOS	%
Ingressos per Gestió Zona Blava	950.700 €	89,31%	
Ingressos SIDH	7.500 €	0,70%	
Lloguer WOOW	6.300 €	0,59%	
Encàrrec Gestió OLH	35.709 €	3,35%	
Encàrrec Gestió Inmuebles	64.291 €	6,04%	
<b>TOTAL INGRESSOS PREVISTOS</b>	<b>1.064.500 €</b>	<b>100,00%</b>	

PROPOSTA PRESSUPOSTOS

NETEJA	PRESSUPOST	INGRESSOS	%
Encàrrec Neteja	4.263.934 €	100,00%	
		0,00%	
		0,00%	
		0,00%	
		0,00%	
<b>TOTAL INGRESSOS PREVISTOS</b>	<b>4.263.934 €</b>	<b>100,00%</b>	

PROPOSTA PRESSUPOSTOS

GLOBAL	PRESSUPOST	INGRESSOS	%
Ingressos per Gestió Zona Blava	950.700 €	17,84%	
Ingressos SIDH	7.500 €	0,14%	
Lloguer WOOW	6.300 €	0,12%	
Encàrrec Gestió OLH	35.709 €	0,67%	
Encàrrec Gestió Inmuebles	64.291 €	1,21%	
Encàrrec Neteja	4.263.934 €	80,02%	
<b>TOTAL INGRESSOS PREVISTOS</b>	<b>5.328.434 €</b>	<b>100,00%</b>	

SAC, S.A.	PRESSUPOST	DESPESES	%
Cost de Personal	614.194 €	61,40%	
Desp. Seguretat Social	173.136 €	17,31%	
Cost del Servei i Manteniment Zona Blava	108.476 €	10,84%	
Tributs, Serveis exterior i bancaris	68.590 €	6,86%	
Amortitzacions d'elements d'actiu			
Edifici i maquinària	36.000 €	3,60%	
<b>TOTAL DESPESES PREVISTES</b>	<b>1.000.396 €</b>	<b>100,00%</b>	

NETEJA	PRESSUPOST	DESPESES	%
Cost de Personal	1.875.000 €	44,14%	
Desp. Seguretat Social	656.250 €	15,45%	
Alquiler inmueble	93.750 €	2,21%	
Reparació i Conservació	654.000 €	15,39%	
Tributs, Serveis exterior i bancaris	249.686 €	5,88%	
Amortitzacions d'elements d'actiu(Maquinaria)	604.256 €	14,22%	
Depesas Finacieras (Interessos)	115.276 €	2,71%	
<b>TOTAL DESPESES PREVISTES</b>	<b>4.248.218 €</b>	<b>100,00%</b>	

NUEVO SAC	PRESSUPOST	DESPESES	%
Cost de Personal	2.489.194 €	47,43%	
Desp. Seguretat Social	829.386 €	15,80%	
Alquiler Inmuebles	93.750 €	1,79%	
Cost del Servei i Reparació i conservació	762.476 €	14,53%	
Tributs, Serveis exterior i bancaris	318.276 €	6,06%	
Amortitzacions d'elements d'actiu(Maquinaria)	640.256 €	12,20%	
Despesas Finacieras (Interessos)	115.276 €	2,20%	
<b>TOTAL DESPESES PREVISTES</b>	<b>5.248.614 €</b>	<b>100,00%</b>	

SAC, S.A.	RESULTAT PREVIST	2017
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	1.064.500 €	
TOTAL DESPESES PREVISTES	1.000.396 €	
<b>B.A.I.</b>	<b>64.104 €</b>	

NETEJA	RESULTAT PREVIST	2017
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	4.263.934 €	
TOTAL DESPESES PREVISTES	4.248.218 €	
<b>B.A.I.</b>	<b>15.716 €</b>	

NUEVO SAC	RESULTAT PREVIST	2017
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	5.328.434 €	
TOTAL DESPESES PREVISTES	5.248.614 €	
<b>B.A.I.</b>	<b>79.820 €</b>	