

ESTUDIO VI+A1:E34ABILIDAD DEL CEMENTERIO, GESTIÓN POR

CEMENTERIO

COSTES CONSERVACION DEL CEMENTERIO		
Exhumaciones e inhumaciones, costes salariales, materiales		
AÑO	ENTIERROS	Imputa costes de pers.
2016	24	1,5 x 2 oficiales/peones
2017	4	
Conservación de la Arboleda del Cementerio y Tanatorio		
Prom. Jornada Anuan. Horario Mañana		
180		
Costes de herramientas y herbicidas, imputación de desgaste		
Costes de conservación panteiones, fosas y nichos		
Canal Isabell		
Aluminio		
Gas natural		
Total		
INGRESOS CEMENTERIO AÑO 2017		
Cuota padron		
Tasas	Prom/2 años	/2015/2016
Otros Gastos		
Vestuario		
Seguro		
Total		
Total Gast		
INVERSION CEMENTERIO REALIZADA EN EL AÑO 2006 EN EL C		
Esta inversión para su amortizacion tiene en cuenta la diferenc		
y para pequeñas inversiones.		

CONCESIÓN JUNTO CON EL TANATORIO

PERSONAL Y GASTO CORRIENTE	COSTES
de la construcción y herramientas	
Prom. Ent	Costes personal Ayto
13x2x1,5= 39 horas salario anual	555,75€ año
Coste horario mañana	
13,80 x 180= 2.484€	13,80 x 180= 2.484€
de suministro	Coste
	248€ anuales
	1.738 €
	53,25 €
	961,90 €
	2.753 €
Perioricidad	
Estable	8.180 €
variable	1.350 €
	9.530 €
	100 €
	100 €
	200 €
	6.792,93 €
EMENTERIO MUNICIPAL	591.242,60 €
cia entre ingresos estables y gastos para el manten	

TANATORIO MUNICIPAL					
GASTOS					
INVERSION PREVISTA POR CONCESIÓN OBRA/SERVICIOS					
1º Mejora e interconexión de las dos salas existentes					Coste
Inmuebles					31.902,60 €
Mobiliario					11.637,64 €
Total					43.540,24 €
2º.- Zonas neutrales					
Sala Descanso					29.104 €
Ejec. Baño minusválidos y zona herramienta					11.088 €
Zona de arbolado					2.850 €
Ejecución vial acceso féretro					4.986,24 €
Total					48.028 €
3º.- OPCIONAL, Construcción de una Sala Tercera					
Construcción					40.848 €
Mobiliario					2.269,82 €
Vestuario					300 €
Total					43.418 €
TOTAL INVERSIÓN					#####
GASTOS DE CONSERVACIÓN DEL TANATORIO					
1º Gastos de Personal		2 personas/24 horas por velatorio, 62 velatorios de promedio al año , inc			
en 36 por la construcción de una tercera sala , total 48 horas x 62+36 = 4.704 horas x 14,10 euros valc					
(horarios de mañana, horario de tarde, fin de semana					
2º Gastos de Conservación edificaciones, teniendo en cuenta que se reforman las dos salas y se cons					
de inversion					
3º.- Gastos conservación mobiliario, teniendo en cuenta el apartado anterior, 5% anual del coste de					
4º. Vestuario, teniendo en cuenta el valor residual de la inversión					
Gastos conservación de la nueva zona de arbolado					
Total					
INGRESOS					
1º Alquiler Salas					
Se toma como referencia el alquiler de salas y la tasa municipal y el alquiler promedio año de la actual					
colaborador y la inversión a realizar					
61 alquileres 2017, 23 alquileres 2016, nueva sala, promedio de los dos apartados, 126 alquileres anu					
2º VENDING					
3º. OTROS INGRESOS, venta de cajas, flores, formalización esquelas					
4º MODIFICACION DE LA TASA , PRESTACIONES COACTIVAS					
TOTAL					

TANATORIO MUNICIPAL					
GASTOS					
INVERSION PREVISTA POR CONCESIÓN OBRA/SERVICIOS					
1º Mejora e interconexión de las dos salas existentes					Coste
Inmuebles				31.902,60 €	
Mobiliario				11.637,64 €	
Total				43.540,24 €	
2º.- Zonas neutrales					
Sala Descanso				29.104 €	
Ejec. Baño minusválidos y zona herramienta				11.088 €	
Zona de arbolado				2.850 €	
Ejecución vial acceso féretro				4.986,24 €	
Total				48.028 €	
3º.- OPCIONAL, Construcción de una Sala Tercera					
Construcción				40.848 €	
Mobiliario				2.269,82 €	
Vestuario				300 €	
Total				43.418 €	
TOTAL INVERSIÓN				134.986,24 €	0,07 €
GASTOS DE CONSERVACIÓN DEL TANATORIO				Anuales	
1º Gastos de Personal		2 personas/24 horas por velatorio, 62 velatorios de promedio al año , incrementados en 36 por la construcción de una tercera sala , total 48 horas x 62+36 = 4.704 horas x 14,10 euros valor hora (horarios de mañana, horario de tarde, fin de semana			
2º Gastos de Conservación edificaciones, teniendo en cuenta que se reforman las dos salas y se construye una nueva zona de inversión					
3º.- Gastos conservación mobiliario, teniendo en cuenta el apartado anterior, 5% anual del coste de inversión					
4º. Vestuario, teniendo en cuenta el valor residual de la inversión					
Gastos conservación de la nueva zona de arbolado					
Total					
INGRESOS					
1º Alquiler Salas					
Se toma como referencia el alquiler de salas y la tasa municipal y el alquiler promedio año de la actual gestión y la inversión a realizar					

61 alquileres 2017, 23 alquileres 2016, nueva sala, promedio de los dos apartados, 126 alquileres anuales						
2º VENDING						
3º. OTROS INGRESOS, venta de cajas, flores, formalización esquelos						
4º MODIFICACION DE LA TASA , PRESTACIONES COACTIVAS						

x 300 euros de tasa:			37.800 €
			3.000 €
			10.000 €
			7.560 €
			58.360 €