



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	1.507.414,92
---------------------------------	---------------------

Derechos Rec. por prestación servicios (matrículas)	920.423,95
---	------------

Subvención Gobierno Vasco	586.990,97
---------------------------	------------

COSTES DEL SERVICIO	3.040.889,85
----------------------------	---------------------

Gastos directos personal	2.413.534,75
--------------------------	--------------

Servicios externos y varios	353.102,25
-----------------------------	------------

Amortizaciones	48.994,34
----------------	-----------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	225.258,51
--	------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016	1.533.474,93
-------------------------------------	---------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015	1.376.296,01
-------------------------------------	---------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014	1.426.761,30
-------------------------------------	---------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013	1.502.978,77
-------------------------------------	---------------------



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

SERVICIO

COMPARACIÓN 2016 / 2015

VARIACIÓN DE INGRESOS	25.031,27	1,69 %
Curso 2016/17 incremento 1% N° matriculaciones	2.652	
Curso 2015/16 sin incremento	“ 2.630	
Variación ingresos por matriculas	14.504,44	1,60 %
Subvención Gobierno Vasco	10.526,83	1,83 %
VARIACIÓN DE GASTOS	182.210,19	6,38 %
Coste directo general	6,38 %	
Costes Indirectos	6,38 %	
VARIACIÓN DEL DÉFICIT	157.178,92	11,42 %



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGENES

➤ Remanente de Tesorería 57.655,56

➤ Aportación municipal 68.471,74

126.127,30

APLICACIONES

➤ Escuela de Danza 112.251,09

➤ Fondos de biblioteca 8.821,56

➤ Edificio Atotxa 3.947,00

➤ Otros 1.107,65

126.127,30



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2016)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	2	54	8	1	2	67
Personal Laboral	-	-	-	-	-	-
Personal Eventual	-	2	-	-	-	2
TOTAL	2	56	8	1	2	69