



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

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

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>1.507.414,92</b>
---------------------------------	---------------------

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

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

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>3.040.889,85</b>
----------------------------	---------------------

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
--	------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2016</b>	<b>1.533.474,93</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2015</b>	<b>1.376.296,01</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2014</b>	<b>1.426.761,30</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2013</b>	<b>1.502.978,77</b>
-------------------------------------	---------------------



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## SERVICIO

### COMPARACIÓN 2016 / 2015

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>25.031,27</b>	<b>1,69 %</b>
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 %
<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>182.210,19</b>	<b>6,38 %</b>
Coste directo general	6,38 %	
Costes Indirectos	6,38 %	
<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>157.178,92</b>	<b>11,42 %</b>



# 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)

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