

**TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.**

**PRESUPUESTO 2017**

# TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

(euros)

### ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 157.306,61

62. SERVICIOS EXTERIORES	12.430,00	
64. GASTOS DE PERSONAL	144.876,61	
* Sueldos y salarios brutos		107.236,44
* Seguridad social a cargo de la empresa		37.640,17

### SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 84.298,98

62. SERVICIOS EXTERIORES	2.202,20	
64. GASTOS DE PERSONAL	82.096,78	
* Sueldos y salarios brutos		60.704,38
* Seguridad social a cargo de la empresa		21.392,40

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES 221.816,04

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.000,00	
62. SERVICIOS EXTERIORES	74.330,00	
* Consumibles y vestuario		17.000,00
* Gasolina furgoneta		2.500,00
* Limpieza palmeras		4.000,00
* Reparaciones utillaje		1.500,00
* Adquisición plantas		5.000,00
* Mantenimiento fuentes públicas		3.000,00
* Tratamiento picudo		16.000,00
* Gastos vehículo Dulevo (repuestos, reparaciones...)		8.000,00
* Gasolina vehículo Dulevo		10.000,00
* Otros servicios (horas grúa, alquiler contenedores,...)		7.330,00
63. TRIBUTOS	100,00	
64. GASTOS DE PERSONAL	140.814,04	
* Sueldos y salarios brutos		105.030,23
* Seguridad social a cargo de la empresa		35.783,81
68. DOTACION AMORTIZACIONES	2.572,00	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL 3.500,00**

62. SERVICIOS EXTERIORES 3.500,00

**SERVICIO DE SOCORRISMO DE LA PISCINA MUNICIPAL 7.000,00**

64. GASTOS DE PERSONAL 7.000,00  
\* Sueldos y salarios brutos 5.181,35  
\* Seguridad social a cargo de la empresa 1.818,65

**SERVICIOS GENERALES 31.127,24**

62. SERVICIOS EXTERIORES 31.127,24  
\* Servicios profesionales independientes 26.877,24  
\* Prevención riesgos laborales 3.000,00  
\* Otros servicios (manten.programa informat.....) 1.250,00

**FORMACION PARA ADULTOS 35.319,91**

62. SERVICIOS EXTERIORES 3.425,46  
  
64. GASTOS DE PERSONAL 31.894,45  
\* Sueldos y salarios brutos 23.184,80  
\* Seguridad social a cargo de la empresa 8.709,64

**SERVICIO ACE 62.134,45**

62. SERVICIOS EXTERIORES 4.200,00  
  
64. GASTOS DE PERSONAL 57.934,45  
\* Sueldos y salarios brutos 43.378,57  
\* Seguridad social a cargo de la empresa 14.555,88

**SERVICIO DE "RECOGIDA, TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES, LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS Y MOBILIARIO URBANO Y LIMPIEZA Y BALIZAMIENTO DE PLAYAS Y ZONAS COSTERAS DE TEULADA "** **2.473.366,98**

**1.- SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION Y DIRECCION** **303.184,27**

62. SERVICIOS EXTERIORES	<b>75.018,83</b>	
* Alquileres		1.324,80
* Reparaciones		500,00
* Primas de seguros		2.858,32
* Suministros		13.000,00
* Servicios profesionales independientes		42.038,76
* Material de oficina		2.800,00
* Otros servicios (prevención, mant.extintores, mant.alarma,.....)		12.496,95
63. TRIBUTOS	<b>145,99</b>	
64. GASTOS DE PERSONAL	<b>220.119,45</b>	
* Sueldos y salarios brutos		164.462,74
* Seguridad social a cargo de la empresa		55.656,71
66. GASTOS FINANCIEROS	<b>6.000,00</b>	
* Intereses préstamo bancario		6.000,00
68. AMORTIZACIONES	<b>1.900,00</b>	

**2. - SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS** **1.119.845,09**

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES	<b>246.170,87</b>	
62. SERVICIOS EXTERIORES	<b>295.143,00</b>	
* Primas de seguros		4.755,00
* Ropa de trabajo		6.080,00
* Gastos vehículos RSU		96.000,00
* Reparaciones vehículos RSU		21.000,00
* Gasolina RSU		127.908,00
* Bolsas Molock		26.000,00
* Otros servicios (aceite, consumibles....)		13.400,00
63. TRIBUTOS	<b>1.400,00</b>	
64. GASTOS DE PERSONAL	<b>555.731,22</b>	
* Sueldos y salarios brutos		427.159,18
* Seguridad social a cargo de la empresa		128.572,04
68. AMORTIZACIONES	<b>21.400,00</b>	

**3. - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y PLAYAS****889.740,97**

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	
62. SERVICIOS EXTERIORES	<b>128.522,45</b>	
* Arrendamientos (WC playas)		4.000,00
* Primas de seguros		3.860,00
* Ropa de trabajo		11.400,00
* Gastos vehículos LV y LP		37.000,00
* Gasolina LV y LP		42.092,00
* Consumibles RSU		5.705,00
* Balizamiento playas		12.640,45
* Bolsas basura LV y LP		6.500,00
* Otros servicios (aceite, analíticas agua y arena, ....)		5.325,00
63. TRIBUTOS	<b>900,00</b>	
64. GASTOS DE PERSONAL	<b>738.818,52</b>	
* Sueldos y salarios brutos		554.623,75
* Seguridad social a cargo de la empresa		184.194,77
68. AMORTIZACIONES	<b>21.500,00</b>	

**4. - SERVICIO DE GESTIÓN DEL ECOPARQUE****53.650,44**

62. SERVICIOS EXTERIORES	<b>29.186,00</b>	
* Reparaciones		1.000,00
* Primas de seguros		306,00
* Suministros		2.000,00
* Recogida RP y RNP		25.000,00
* Otros servicios (alquiler maq, ropa trabajo....)		880,00
64. GASTOS DE PERSONAL	<b>24.464,44</b>	
* Sueldos y salarios brutos		18.125,95
* Seguridad social a cargo de la empresa		6.338,49

**5. - SERVICIO DE TALLER****106.946,21**

62. SERVICIOS EXTERIORES	<b>35.572,00</b>	
*Reparaciones		1.000,00
*Primas de seguros		415,00
* Suministros		3.105,00
* Consumibles Taller		27.500,00
* Otros servicios (ropa trabajo, recogida RP, aceite....)		3.552,00
63. TRIBUTOS	<b>500,00</b>	
64. GASTOS DE PERSONAL	<b>70.874,21</b>	
* Sueldos y salarios brutos		52.659,99
* Seguridad social a cargo de la empresa		18.214,22

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES 2017 TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.</b>	<b>3.075.870,20</b>
---	---------------------

# TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

(euros)

SUBVENCION/APORTACION AYUNTAMIENTO DE TEULADA

3.075.870,20

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.**

**3.075.870,20**

# TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017

(euros)

### 21. INMOVILIZACIONES MATERIALES

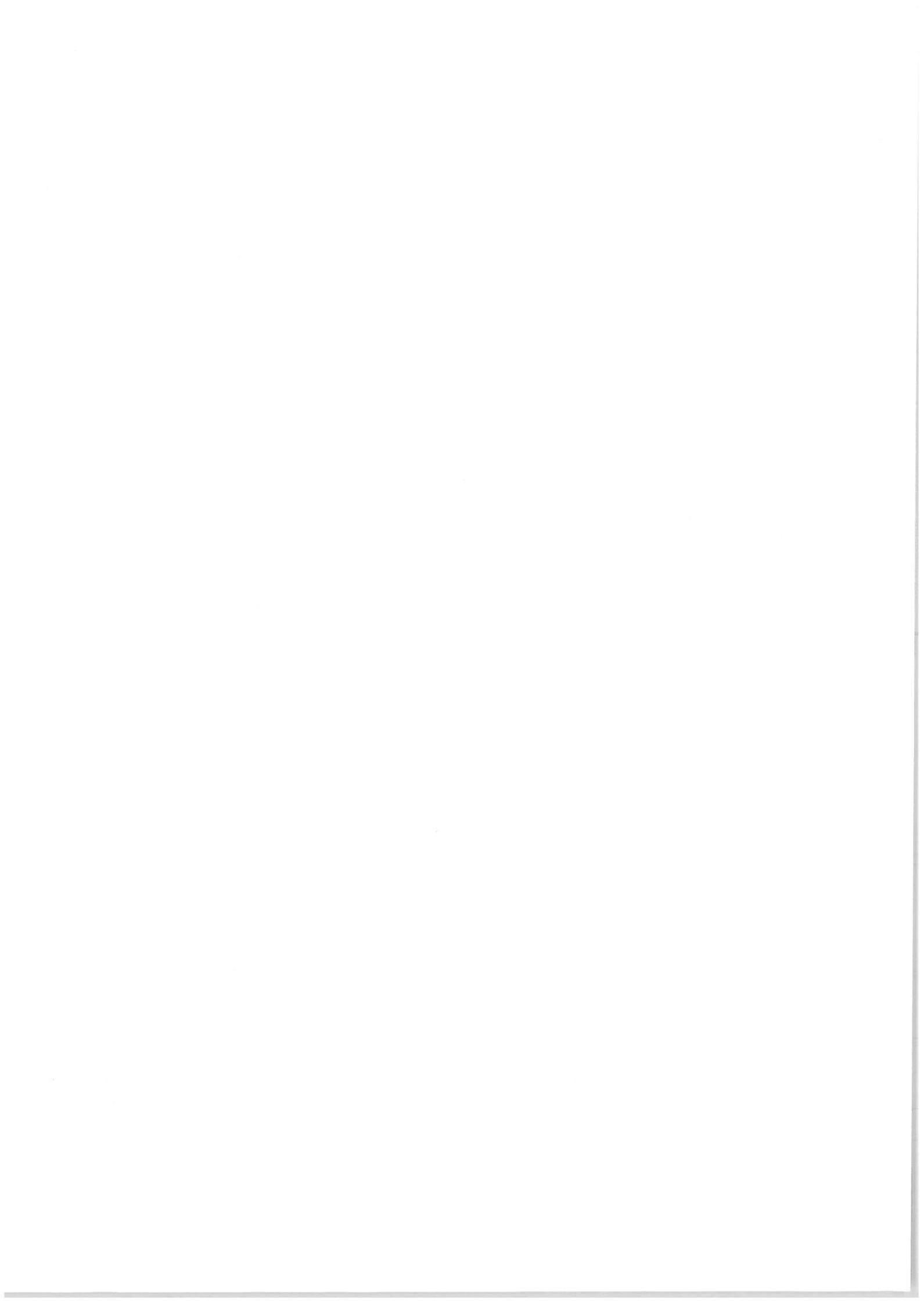
<u>Utilaje (jardinería)</u>	<b>4.000,00</b>	
<u>Mobiliario (RSU):</u>	<b>246.170,87</b>	
* 4 contenedores Molok y kits acabado		152.698,37
* 6 puntos con 4 contenedores soterrados con carga trasera		93.472,50

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017 TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.</b>	<b>250.170,87</b>
--	-------------------

**DISTRIBUCION DETALLADA DE PUESTOS DE TRABAJO TEUMO SERVEIS PUBLICS, S .L.**

**EJERCICIO 2017**

<b>Actividad/servicio</b>	<b>Puesto de trabajo</b>	<b>Nº de personas</b>	<b>TOTAL</b>
Actividades deportivas	Monitores escuelas deportivas, monitores natación, socorrismo piscina y monitores actividades playas verano		<b>23</b>
Servicio de limpieza de edificios públicos	Limpiadoras		<b>6</b>
Mantenimiento parques y jardines	Oficial jardinero Auxiliar jardinero Peón jardinero Oficial conductor	1 2 1 1	<b>5</b>
Formación para adultos	Profesores de enseñanza secundaria		<b>6</b>
Servicio ACE	Jefe de servicio Peón jardinero	1 1	<b>2</b>
Servicios generales, administración y dirección RSU- LV y LP- Ecop-Taller	Gerente Técnico Jefe de servicio Encargado Oficial 2ª administrativa	1 1 1 1 1	<b>5</b>
Servicio de recogida de residuos	Peón Peón conductor Conductor	8 1 9	<b>18</b>
Servicio de limpieza viaria y playas	Peón Peón conductor	25 3	<b>28</b>
Ecoparque	Vigilante		<b>1</b>
Taller	Mecánicos		<b>2</b>
	<b>PLANTILLA TOTAL</b>		<b>96</b>



**PRESUPUESTO TEUMO SERVEIS PUBLICS, SL EJERCICIO 2017**

	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
Actividades de las escuelas deportivas municipales	157.306,61 €
Llimpieza de edificios públicos municipales	84.298,98 €
Mantenimiento de parques y jardines municipales	221.816,04 €
Mantenimiento piscina municipal	3.500,00 €
Socorrismo piscina municipal	7.000,00 €
Formación profesional para adultos	35.319,91 €
Servicios generales	31.127,24 €
Servicio ACE	62.134,45 €
ADMON RSU-RSU-LV Y LP-ECOPARQUE Y TALLER	2.473.366,98 €
	<b>3.075.870,20 €</b>

**RESUMEN PRESUPUESTO TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L. POR PARTIDAS CONTABLES EJERCICIO 2017**

	<b>Importe</b>
21. Inmovilizaciones materiales	250.170,87 €
62. Servicios exteriores	694.657,18 €
63. Tributos	3.045,99 €
64. Gastos de personal	2.074.624,16 €
66. Gastos financieros	6.000,00 €
68. Amortizaciones	47.372,00 €
	<b>3.075.870,20 €</b>

Teulada a 11 de noviembre de 2016

El Consejero Delegado

Fdo. Raul Dalmau Llobell

Handwritten scribbles or faint markings in the center of the page.