

TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

PRESUPUESTO 2018

TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

(euros)

ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 198.741,35

62. SERVICIOS EXTERIORES	14.630,00	
64. GASTOS DE PERSONAL	184.111,35	
* Sueldos y salarios brutos		136.329,79
* Seguridad social a cargo de la empresa		47.781,56

SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 104.734,54

62. SERVICIOS EXTERIORES	4.291,44	
64. GASTOS DE PERSONAL	100.443,10	
* Sueldos y salarios brutos		74.503,24
* Seguridad social a cargo de la empresa		25.939,86

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES 248.752,78

62. SERVICIOS EXTERIORES	78.600,00	
* Consumibles y vestuario		20.000,00
* Gasolina furgoneta		2.500,00
* Limpieza palmeras		5.500,00
* Reparaciones utillaje		1.500,00
* Adquisición plantas		10.000,00
* Mantenimiento fuentes públicas		5.700,00
* Gastos Nissan furgó 6911JMM		700,00
* Tratamiento picudo		14.000,00
* Otros servicios (horas grúa, alquiler contenedores,..)		10.600,00
* Seguro convenio colectivo jardinería		100,00
* Gasolina cantera		4.000,00
* Mantenimiento maquinaria cantera		4.000,00
63. TRIBUTOS	100,00	
64. GASTOS DE PERSONAL	170.052,78	
* Sueldos y salarios brutos		126.838,80
* Seguridad social a cargo de la empresa		43.213,98

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL 4.000,00

62. SERVICIOS EXTERIORES 4.000,00

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 31.406,00

62. SERVICIOS EXTERIORES 31.406,00

* Servicios profesionales independientes 27.156,00
* Prevención riesgos laborales 2.500,00
* Otros servicios (manten.programa informat.....) 1.750,00

FORMACION PARA ADULTOS 35.215,39

62. SERVICIOS EXTERIORES 6.775,00

64. GASTOS DE PERSONAL 28.440,39

* Sueldos y salarios brutos 21.529,44
* Seguridad social a cargo de la empresa 6.910,95

SERVICIO ACE 22.282,61

62. SERVICIOS EXTERIORES 4.200,00

64. GASTOS DE PERSONAL 18.082,61

* Sueldos y salarios brutos 13.611,33
* Seguridad social a cargo de la empresa 4.471,28

PUBLICIDAD Y SEÑALIZACION DEL TERMINO**103.798,80**

62. SERVICIOS EXTERIORES	62.121,95	
64. GASTOS DE PERSONAL	41.676,85	
* Sueldos y salarios brutos		31.047,61
* Seguridad social a cargo de la empresa		10.629,24

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 "**2.307.329,93****1.- SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION Y DIRECCION****298.286,19**

62. SERVICIOS EXTERIORES	75.455,07	
* Alquileres		1.324,80
* Reparaciones		500,00
* Primas de seguros		2.858,32
* Suministros		13.000,00
* Servicios profesionales independientes		42.475,00
* Material de oficina		2.800,00
* Otros servicios (prevención, mant.extintores, mant.alarma,.....)		12.496,95
63. TRIBUTOS	145,99	
64. GASTOS DE PERSONAL	222.685,13	
* Sueldos y salarios brutos		166.929,71
* Seguridad social a cargo de la empresa		55.755,42

2. - SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS**918.134,19**

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES	10.000,00	
62. SERVICIOS EXTERIORES	342.667,00	
* Primas de seguros		4.755,00
* Ropa de trabajo		6.080,00
* Gastos vehículos RSU		96.000,00
* Reparaciones vehículos RSU		61.000,00
* Gasolina RSU		135.432,00
* Bolsas Molock		26.000,00
* Otros servicios (aceite, consumibles....)		13.400,00
63. TRIBUTOS	1.400,00	
64. GASTOS DE PERSONAL	564.067,19	
* Sueldos y salarios brutos		433.566,57
* Seguridad social a cargo de la empresa		130.500,62

3. - SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y PLAYAS**926.882,82**

62. SERVICIOS EXTERIORES	151.848,45	
* 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		44.568,00
* 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
* Gastos vehículo 1550 (Dulevo)		8.000,00
* Gasolina vehículo 1550 (Dulevo)		12.850,00
63. TRIBUTOS	900,00	
64. GASTOS DE PERSONAL	774.134,37	
* Sueldos y salarios brutos		580.933,70
* Seguridad social a cargo de la empresa		193.200,67

4. - SERVICIO DE GESTION DEL ECOPARQUE**54.017,41**

62. SERVICIOS EXTERIORES	29.186,00	
*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	24.831,41	
* Sueldos y salarios brutos		18.397,84
* Seguridad social a cargo de la empresa		6.433,57

5. - SERVICIO DE TALLER**110.009,32**

62. SERVICIOS EXTERIORES	37.572,00	
*Reparaciones		1.000,00
*Primas de seguros		415,00
* Suministros		3.105,00
* Consumibles Taller		29.500,00
* Otros servicios (ropa trabajo, recogida RP, aceite....)		3.552,00
63. TRIBUTOS	500,00	
64. GASTOS DE PERSONAL	71.937,32	
* Sueldos y salarios brutos		53.449,89
* Seguridad social a cargo de la empresa		18.487,43

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES 2018 TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.**3.063.261,40**

TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

(euros)

SUBVENCION/APORTACION AYUNTAMIENTO DE TEULADA	2.959.462,60
INGRESOS PREVISTOS DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS Y MUPIS	103.798,80

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.	3.063.261,40
---	---------------------

TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018

(euros)

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES

Mobiliario RSU

10.000,00

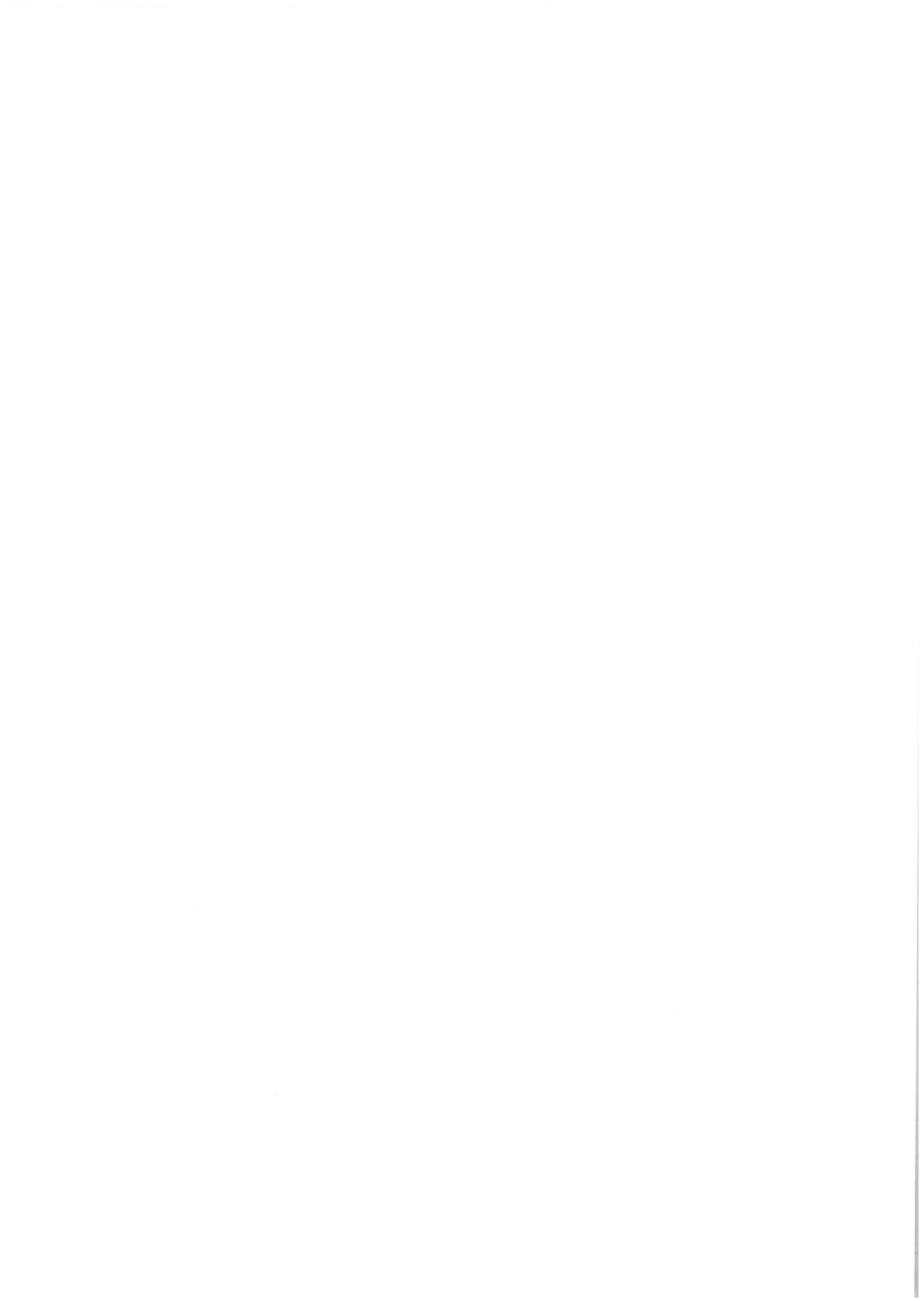
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018 TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

10.000,00

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

EJERCICIO 2018

Actividad/servicio	Puesto de trabajo	Nº de personas	TOTAL
Actividades deportivas	Monitores escuelas deportivas, monitores natación, socorrismo piscina , monitores actividades playas verano y conserjería		26
Servicio de limpieza de edificios públicos	Limpiadoras		6
Mantenimiento parques y jardines	Oficial jardinero Auxiliar jardinero Peón jardinero	1 2 4	7
Formación para adultos	Profesores de enseñanza secundaria		5
Servicio ACE	Coordinador servicio ACE		0,5
Publicidad y señalización término	Coordinador servicio ACE Subalterno	0,5 1	1,5
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	5
Servicio de recogida de residuos	Peón Peón conductor Conductor	8 1 9	18
Servicio de limpieza viaria y playas	Peón Peón conductor	23 4	27
Ecoparque	Vigilante		1
Taller	Mecánicos		2
PLANTILLA TOTAL			99



PRESUPUESTO TEUMO SERVEIS PUBLICS, SL EJERCICIO 2018

	PRESUPUESTO 2018
Actividades de las escuelas deportivas municipales	198.741,35 €
Limpieza de edificios públicos municipales	104.734,54 €
Mantenimiento de parques y jardines municipales	248.752,78 €
Mantenimiento piscina municipal	4.000,00 €
Socorrismo piscina municipal	7.000,00 €
Formación profesional para adultos	35.215,39 €
Servicios generales	31.406,00 €
Servicio ACE	22.282,61 €
Publicidad y señalización del término	103.798,80 €
ADMON RSU-RSU-LV Y LP-ECOPARQUE Y TALLER	2.307.329,93 €
	3.063.261,40 €

RESUMEN PRESUPUESTO TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L. POR PARTIDAS CONTABLES EJERCICIO 2018

	Importe
21. Inmovilizaciones materiales	10.000,00 €
62. Servicios exteriores	842.752,91 €
63. Tributos	3.045,99 €
64. Gastos de personal	2.207.462,50 €
	3.063.261,40 €

Teulada a 18 de diciembre de 2017

El Gerente

Fdo. Joaquín Vallés García

El Consejero Delegado

Fdo. Raul Dalmau Aliaga

