

TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

Presupuesto 2015

TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

PRESUPUESTO DE GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES 2015

1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS		97.759,07 €
62. SERVICIOS EXTERIORES	5.000,00 €	
64. GASTOS DE PERSONAL	92.759,07 €	
• Sueldos y salarios brutos		68.659,56 €
• Seguridad Social a cargo de la empresa		24.099,51 €

2. SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS		78.478,12 €
64. GASTOS DE PERSONAL	78.478,12 €	
• Sueldos y salarios brutos		58.667,82 €
• Seguridad social a cargo de la empresa		19.810,30 €

3. SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES		125.879,14 €
62. SERVICIOS EXTERIORES	30.500,00 €	
• Consumibles y vestuario		12.000,00 €
• Gasolina		3.900,00 €
• Limpieza palmeras		7.000,00 €
• Reparaciones		2.900,00 €
• Adquisición plantas temporada		2.000,00 €
• Otros servicios (horas grúa, alquiler contenedores..)		2.700,00 €
64. GASTOS DE PERSONAL	93.679,14 €	
• Sueldos y salarios brutos		70.171,64 €
• Seguridad social a cargo de la empresa		23.507,50 €
68. DOTACION AMORTIZACIONES	1.700,00 €	

4. SERVICIOS SOCIALES	3.060,00 €
62. SERVICIOS EXTERIORES	3.060,00 €

5. MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	3.500,00 €
62. SERVICIOS EXTERIORES (cloro, algicidas, etc....)	3.500,00 €

6. MANTENIMIENTO FUENTES PUBLICAS	6.000,00 €
62. SERVICIOS EXTERIORES	6.000,00 €

7. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL	5.300,00 €
64. GASTOS DE PERSONAL	5.300,00 €

8. SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRAC.		37.339,92 €
62. SERVICIOS EXTERIORES	14.250,00 €	
- Servicios profesionales independientes - Primas de seguros (prevención, seguros resp.civil) - Otros servicios (mantenim. programa informático e indemnizac. por fin contrato)		10.000,00 € 3.000,00 € 1.250,00 €
64. GASTOS DE PERSONAL	23.089,92 €	
- Sueldos y salarios - Seguridad Social a cargo de la empresa		17.538,84 € 5.551,08 €

9. SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA Y BALIZAMIENTO DE PLAYAS		2.045.000,00 €
21. INMOVILIZACIONES MATERIALES	145.000,00 €	
62. SERVICIOS EXTERIORES	514.667,00 €	
- Bolsas basura - Balizamiento playas - Combustible - Reparaciones y consumibles - Alquileres (WC, oficina, fotocopidora, maq.) - Primas de seguros - Gastos gestión Ecoparque - Suministros - Otros servicios (ITV, ViaT, prevención, etc.)		44.000,00 € 12.100,00 € 200.000,00 € 136.071,96 € 22.200,00 € 24.516,79 € 26.000,00 € 11.880,00 € 37.898,25 €
64. GASTOS DE PERSONAL	1.385.333,00 €	
- Sueldos y salarios - Seguridad Social a cargo de la empresa		1.026.920,41 € 358.412,59 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 TEUMO SERVEIS PUBLICS, SL	2.402.316,25 €
---	-----------------------

TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBVENCION/APORTACION AYUNTAMIENTO DE TEULADA

2.402.316,25 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 TEUMO SERVEIS PUBLICS, SL

2.402.316,25 €

TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

INVERSIONES

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES		145.000,00 €
216. Mobiliario urbano (contenedores)	39.900,00 €	
218. Elementos de transporte	105.100,00 €	

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015 TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.	145.000,00 €
--	---------------------

DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE PUESTOS DE TRABAJO TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.**EJERCICIO 2015**

ACTIVIDAD/SERVICIO	PUESTO TRABAJO	Nº PERSONAS
Administración	Gerente	1 fijo a tiempo parcial
	Técnico	1 fijo a tiempo completo
Deportes	Monitores deportivos para: escuelas deportivas municipales, natación y aerobic playas, socorrismo piscina y servicios sociales	24 monitores: (15 fijos discontinuos a tiempo parcial, 1 fijo a tiempo parcial, 8 contratos temporales)
Limpieza de edificios públicos	Limpiadoras	2 fijos a tiempo parcial 3 contratos temporales a tiempo parcial
Mantenimiento de parques y jardines	Jardineros	4 (fijos a tiempo completo)
Recogida de residuos y limpieza viaria	Recogedores de residuos	53 a jornada completa (41 fijos y 12 contratos temporales)

Total plantilla: 88

A tiempo completo : 58

A tiempo parcial: 30

PRESUPUESTO TEUMO SERVEIS PUBLICS, SL EJERCICIO 2015

	Importe
1. Deportes	97.759,07 €
2. Limpieza edificios públicos	78.478,12 €
3. Jardinería	125.879,14 €
4. Servicios Sociales	3.060,00 €
5. Mantenimiento piscina municipal	3.500,00 €
6. Mantenimiento fuentes públicas	6.000,00 €
7. Socorrismo piscina municipal	5.300,00 €
8. Servicios Generales y Administración	37.339,92 €
9. Servicio recogida residuos, limpieza viaria, limpieza y balizamiento de playas	2.045.000,00 €

TOTAL	2.402.316,25 €
--------------	-----------------------

RESUMEN PRESUPUESTO TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L. POR PARTIDAS CONTABLES EJERCICIO 2015

	Importe
21. Inmovilizaciones materiales	145.000,00 €
62. Servicios exteriores	576.977,00 €
64. Gastos de personal	1.678.639,25 €
68. Dotación amortizaciones	1.700,00 €

2.402.316,25 €

Teulada a 18 de noviembre de 2014

El Gerente

Fdo. Juan Antonio Andrés Llobell