

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

**Presupuesto 2016**

# TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		<b>119.008,04 €</b>
<b>62. SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.720,00 €</b>	
<b>64. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>113.288,04 €</b>	
• Sueldos y salarios brutos		83.854,95 €
• Seguridad Social a cargo de la empresa		29.433,09 €

<b>SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>		<b>83.549,61 €</b>
<b>62. SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.979,00 €</b>	
<b>64. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>71.570,61€</b>	
• Sueldos y salarios brutos		53.084,91 €
• Seguridad social a cargo de la empresa		18.485,70 €

<b>SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES</b>		<b>171.932,65 €</b>
<b>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>		<b>1.500,00 €</b>
<b>62. SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>51.000,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumibles y vestuario</li> <li>• Gasolina</li> <li>• Limpieza palmeras</li> <li>• Reparaciones</li> <li>• Adquisición plantas temporada</li> <li>• Mantenimiento fuentes públicas</li> <li>• Tratamiento picudo</li> <li>• Otros servicios (horas grúa, alquiler contenedores..)</li> </ul>		12.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 16.000,00 € 4.500,00 €
<b>64. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>116.932,65 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sueldos y salarios brutos</li> <li>• Seguridad social a cargo de la empresa</li> </ul>		87.590,00 € 29.342,65 €
<b>68. DOTACION AMORTIZACIONES</b>		<b>2.500,00 €</b>

<b>MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL</b>		<b>3.500,00 €</b>
<b>62. SERVICIOS EXTERIORES (cloro, algicidas, etc....)</b>		<b>3.500,00 €</b>

<b>SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL</b>		<b>6.700,00 €</b>
<b>64. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.700,00 €</b>

<b>SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACION</b>		<b>14.559,00 €</b>
<b>62. SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>14.559,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios profesionales independientes</li> <li>• Primas de seguros (prevención, seguros resp.civil)</li> <li>• Otros servicios ( mantenim. programa informático e indemnizac. por fin contrato)</li> </ul>		10.309,00 € 3.000,00 € 1.250,00 €

<b>SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA PLAYAS, ECOPARQUE Y TALLER</b>	<b>2.165.300,16 €</b>
---	-----------------------

<b>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>62. SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>504.433,97 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolsas basura</li> <li>• Balizamiento playas</li> <li>• Combustible</li> <li>• Reparaciones y consumibles</li> <li>• Alquileres (WC, fotocopiadora, maq.)</li> <li>• Primas de seguros</li> <li>• Gastos gestión Ecoparque</li> <li>• Suministros</li> <li>• Servicios profesionales independientes</li> <li>• Otros servicios (ITV, ViaT, prevención, etc.)</li> </ul>		35.000,00 € 12.100,00 € 170.000,00 € 150.000,00 € 13.824,80 € 18.000,00 € 20.000,00 € 12.626,00 € 15.207,00 € 57.676,17 €
<b>63. TRIBUTOS</b>		<b>3.300,00 €</b>
<b>64. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.641.966,19 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sueldos y salarios</li> <li>• Seguridad social a cargo de la empresa</li> </ul>		1.222.842,63 € 419.123,56 €
<b>66. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.000,00 €</b>
<b>68. DOTACION AMORTIZACIONES</b>		<b>8.600,00 €</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 TEUMO SERVEIS PUBLICS, SL</b>	<b>2.596.783,46 €</b>
---	-----------------------

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**

SUBVENCION/APORTACION AYUNTAMIENTO DE TEULADA

**2.596.783,46 €**

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 TEUMO SERVEIS PUBLICS, SL**

**2.596.783,46 €**

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

**INVERSIONES 2016**

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.500,00 €

214. Utillaje (jardinería): 1.500,00 €

216. Mobiliario urbano para R.S.U.: 1.000,00 €

**TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L. 2.500,00 €**

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

**EJERCICIO 2016**

<b>ACTIVIDAD/SERVICIO</b>	<b>PUESTO TRABAJO</b>	<b>Nº PERSONAS</b>
Administración	Gerente	1 fijo a tiempo completo
	Coordinador del servicio	1 fijo a tiempo completo
	Técnico	1 fijo a tiempo completo
Deportes	Monitores deportivos para: escuelas deportivas municipales, natación piscina, actividades playas y socorrismo piscina	21 monitores: (12 fijos discontinuos a tiempo parcial, 1 fijo a tiempo parcial, 8 contratos temporales a tiempo parcial)
Limpieza de edificios públicos municipales	Limpiadoras	2 fijos a tiempo parcial 4 contratos temporales a tiempo parcial
Mantenimiento de parques y jardines	Jardineros	4 fijos a tiempo completo 1 contrato temporal a tiempo completo
Formación para adultos	Profesores	5 contratos temporales a tiempo parcial
Recogida de residuos, limpieza viaria, ecoparque y taller	Recogedores de residuos	47 a jornada completa ( 38 fijos y 9 contratos temporales)

Total plantilla: 87

A tiempo completo : 55

A tiempo parcial: 32

**PRESUPUESTO TEUMO SERVEIS PUBLICS, SL EJERCICIO 2016**

	<b>Importe</b>
Actividades deportivas	119.008,04 €
Limpieza edificios públicos locales	83.549,61 €
Servicio de mantenimiento de parques y jardines	171.932,65 €
Mantenimiento piscina municipal	3.500,00 €
Socorrismo piscina municipal	6.700,00 €
Formación profesional para adultos	32.234,00 €
Servicios Generales y Administración	14.559,00 €
Servicio recogida residuos, limpieza viaria y limpieza playas, ecoparque y taller	2.165.300,16 €

<b>TOTAL</b>	<b>2.596.783,46 €</b>
--------------	-----------------------

**RESUMEN PRESUPUESTO TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L. POR PARTIDAS CONTABLES  
EJERCICIO 2016**

	<b>Importe</b>
21. Inmovilizaciones materiales	2.500,00 €
62. Servicios exteriores	591.191,97 €
63. Tributos	3.300,00 €
64. Gastos de personal	1.982.691,49 €
66. Gastos financieros	6.000,00 €
68. Dotación amortizaciones	11.100,00 €

<b>2.596.783,46 €</b>
-----------------------

Teulada a 9 de diciembre de 2015

El Consejero Delegado

Fdo. Raul Dalmau Llobell