

BORRADOR PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023

Partida presupuestaria		Descripción partida	Créditos Iniciales
2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	326.282,88
2314	10000	RETRIBUCIÓN DIRECTOR/A	33.261,10
2314	13000	RETRIBUCIÓN CUIDADORES/AS	662.311,07
2314	13001	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	146.430,10
2314	13002	RETRIBUCIÓN ENCARGADAS	78.996,31
2314	13100	RETRIBUCIÓN ENFERMERAS	118.118,86
2314	16200	FORMACIÓN DE PERSONAL	4.400,00
2314	16205	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS	650,00
1		GASTOS DE PERSONAL.	1.370.450,32
2314	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO TRABAJADORES/AS	2.500,00
2314	22105	ALIMENTACIÓN	200,00
2314	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00
2314	2279900	CONTRATO EMPRESA GESTION COCINA	256.822,60
2314	2279901	SERVICIOS FUNERARIOS	1.000,00
3380	22609	FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL	40.000,00
9200	21000	MANTENIMIENTO JARDÍN	200,00
9200	21200	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	5.000,00
9200	21201	MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACIONE	10.000,00
9200	21202	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1.200,00
9200	21203	MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD	1.200,00
9200	21204	TRATAMIENTOS DDD (DESRATIZ,DESINF,DESINS	450,00
9200	21205	CONTROL LEGIONELLA, CLORO, ...	7.000,00
9200	2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR	5.000,00
9200	2130001	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	500,00
9200	21400	REPARACIONES VEHÍCULO	700,00
9200	21600	SERVICIOS INFORMÁTICOS ANIMSA Y RESIPLUS	5.000,00
9200	22000	MATERIAL DE OFICINA	350,00
9200	22001	PRENSA	1.350,00
9200	22100	CONSUMO ENERGÍA	40.000,00
9200	22102	CONSUMO DE GAS	100.000,00
9200	22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO	500,00
9200	22110	MATERIAL DE LIMPIEZA	24.000,00
9200	22200	CONSUMO TELEFONOS	3.800,00
9200	2240000	SEGUROS GENERALES. COMBINADO	2.600,00
9200	2240001	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	2.600,00
9200	2240002	SEGURO VEHICULO	450,00
9200	22500	GASTOS DIVERSOS DE OTROS INMUEBLES	150,00
9200	22502	TRIBUTOS	400,00
9200	22630	GASTOS FINANCIEROS	500,00
9200	2269900	GRATIFICACIONES (REGALOS REYES, RAMOS, ETC...	350,00
9200	2269901	RENOVACION DE MENAJE Y OTROS	350,00
9200	2269902	RENOVACION DE LENCERIA	500,00
9200	22706	SERV.PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILAN	3.500,00
9320	22708	CONTRATO AG. EJECUTIVA, GESTION DEUDAS	300,00
		INVERSIONES	20.000,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	538.772,60
2314	48200	CUOTA ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS	1.100,00
9200	40000	APORTACION AL AYTO.POR LA GESTION ADMINI	28.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	29.100,00

TOTAL PRESUPUESTO**1.938.322,92**

GESTIÓN COCINA

La adjudicación del servicio de cocina a la empresa Ausolan se hizo en junio del año 2020 con un precio de 195.748,30 euros, para el caso de tener completa la residencia.

Como en el presupuesto de ingresos se está contemplando una ocupación de 61 plazas, el gasto en el servicio de cocina también se debería adaptar a la ocupación.

Se tienen en cuenta 61 plazas ocupadas, para el cálculo de este gasto.

Coste de personal anual = 73.593,50 euros

Materias primas: $3,77 \times 61 \text{ usuarios} \times 365 \text{ días} = 83.939,05$ euros

Mantenimiento: $0,026 \times 61 \text{ usuarios} \times 365 \text{ días} = 578,89$ euros

Beneficio industrial = 17.566,18 euros

Total sin IVA = 175.677,62 euros

Total con IVA 10% = 193.245,38 euros

Con el planteamiento que ha realizado la empresa adjudicataria, de ofrecer servicio de catering los días que les resulte imposible encontrar cocineros/as para sustitución del personal titular, habrá que tener en cuenta crédito para poder financiar esta circunstancia.

CONSUMO ENERGIA

El coste de la energía en los últimos 12 meses es el siguiente:

Fras. Energía

oct-21	1.135,89
nov-21	1.003,88
dic-21	1.164,75
ene-22	1.276,19
feb-22	4.515,59
mar-22	3.869,93
abr-22	5.604,85
may-22	3.465,19
jun-22	3.146,33
jul-22	3.645,48
ago-22	4.442,39
sep-22	4.995,50

38.265,97

CONSUMO DE GAS

El coste del gas en los doce últimos meses es el siguiente:

Fras. Gas

oct-21	1.538,99
nov-21	4.930,29
dic-21	11.553,04
ene-22	16.154,07
feb-22	10.491,76
mar-22	15.238,01
abr-22	12.253,34
may-22	5.636,75
jun-22	2.672,54
jul-22	3.567,38
ago-22	4.066,12
sep-22	4.521,44

92.623,73