

## PREVISIÓN DE GASTOS E INVESTIMENTOS

<b>GASTOS DE PERSOAL E XERAIS</b>	
<b>SOLDOS E SALARIOS</b>	<b>472.248,70 €</b>
<b>Xoán XXIII</b>	
Administrativo	20.336,52 €
Encargado (xubilación parcial)	3.031,25 €
Encargado novo	18.850,00 €
5 Axentes de aparcadoiro	79.361,30 €
<b>Oficina TUSSA</b>	
Xerente	45.508,51 €
Gratificación Xerente	6.826,28 €
Técnico de transportes	32.505,85 €
Técnico de aparcadoiros e AACC Tpte.	30.958,01 €
Administrativo-contábel	22.421,80 €
<b>Belvís</b>	
4 Axentes de aparcadoiro	44.848,97 €
<b>Dársena</b>	
2 Axentes	28.524,49 €
<b>Estación de Autobuses</b>	
9 Axentes	97.019,10 €
Auxiliar Administrativo	10.276,72 €
<b>Contrato relevo encargado</b>	<b>10.779,90 €</b>
Asignación para complementos, reforzos, axustes e traballos extraordinarios ou novos proxectos	21.000,00 €
<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>146.598,18 €</b>
<b>Xoán XXIII</b>	
Administrativo	6.424,31 €
Encargado	1.050,33 €
Encargado novo	6.531,53 €
5 Axentes de aparcadoiro	27.498,69 €
<b>Oficina TUSSA</b>	
Xerente	12.442,55 €
Técnico de transportes	10.268,60 €
Técnico de aparcadoiros e AACC Tpte.	9.779,64 €
Administrativo-contábel	7.083,05 €
<b>Belvís</b>	
4 Axentes de aparcadoiro	15.540,17 €
<b>Dársena</b>	
2 Axentes	9.380,54 €
<b>Estación de Autobuses</b>	
9 Axentes	33.617,11 €
Auxiliar Administrativo	3.246,42 €
<b>Contrato relevo encargado</b>	<b>3.735,24 €</b>
<b>GASTOS XERAIS</b>	<b>373.619,33 €</b>
Reparación, conservación e limpeza estación autobuses	136.495,00 €
Reparación, conservación e limpeza aparcadoiros	27.756,00 €
Reparación, conservación e limpeza outros (tte. urbano, marquesiñas, etc.)	2.400,00 €
Reparación e conservación equipos proceso información	1.680,00 €
Reparación e conservación elementos transporte	1.200,00 €

Servizos de profesionais independentes e control de accesos de Cornes	21.026,00 €
Primas de seguros	14.437,33 €
Servizos bancarios	3.500,00 €
Publicidade, propaganda e relacións públicas	16.000,00 €
Subministrados (luz, auga, ..)	80.625,00 €
Tributos (vehículos, Cámara Comercio, previsión IAE)	18.500,00 €
Previsión IBI e I. Sociedades	40.000,00 €
Asignación para outros gastos xerais	10.000,00 €

<b>Outros servizos e gastos</b>	<b>188.720,00 €</b>
---------------------------------	---------------------

Maquinaria Dársena autocares (importe anual leasing)	18.450,00 €
Adecuación da estación de autobuses á lexisl. en materia de riscos laborais	20.000,00 €
Contrato vixilancia estación autobuses	46.115,00 €
Gastos empresas tte. servizo facturación	27.840,00 €
Teléfonos/fax/correos	10.575,00 €
Material de oficina (incluídos tickets e tarxetas aparcadoiros)	10.000,00 €
Asignación para dietas e viaxes	7.500,00 €
Formación do persoal e outros gastos sociais	8.000,00 €
Consellos de administración e outras comisións	10.000,00 €
Productos de limpeza e outros subministrados (roupa de traballo)	6.740,00 €
Dotación para amortizacións	15.000,00 €
Asignación para outros gastos (páxina web, servidor correo, protección de datos)	8.500,00 €

<b>ACTUACIÓN E INVESTIMENTOS</b>	<b>216.369,36 €</b>
----------------------------------	---------------------

Obras e investimentos nos aparcadoiros	40.000,00 €
Renovación de accesos a Xoán XXIII (marquesiña e outros)	38.000,00 €
Previsión adecuación dos aparcadoiros á nova lexislación de cobro	12.000,00 €
Obras e reformas na estación de autobuses: oficinas, tellados, sinalética, pintura, iluminación...	40.000,00 €
Finanzamento escaleira mecánica Estación de Autobuses (30.969,36 €/ano en 4 anos)	30.969,36 €
Contrato marquesiñas rural (importe 2006)	47.400,00 €
Actuacións de cara á mellora do servizo de auto-taxi	8.000,00 €

<b>GASTOS ESPECÍFICOS PROXECTO INTERREG</b>	<b>87.189,57 €</b>
---	--------------------

Estudo principal proxecto	35.000,00 €
Xornadas e conferencias	4.500,00 €
Gastos para asistencias técnicas, pequenos investimentos ou estudos puntuais	18.000,00 €
Organización xuntanza en Santiago	6.000,00 €
Grupo de traballo que co-lidera TUSSA	23.689,57 €

<b>TOTAL GASTOS (PERSOAL, XERAIS, ACTUACIÓN E INVESTIMENTOS)</b>	<b>1.484.745,14 €</b>
--	-----------------------

### PREVISIÓN DE INGRESOS

<b>Aparcadoiro Vixiado Xoán XXIII</b>	<b>525.012,00 €</b>
<b>Aparcadoiro municipal de Belvís</b>	<b>156.584,50 €</b>

<b>Dársena autocares Xoán XXIII</b>	<b>144.474,99 €</b>
<b>Aparcadoiro de Cornes</b>	<b>13.230,00 €</b>
<b>Estación de autobuses</b>	<b>518.947,00 €</b>
<b>Outros ingresos</b>	<b>8.500,00 €</b>
<b>Ingresos INTERREG</b> (reembolso do 67% do presuposto total, e estimamos xustificar o 80%)	<b>117.996,65 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.484.745,14 €</b>
-----------------------	-----------------------