



PREVISIÓN DE GASTOS E INVESTIMENTOS

GASTOS DE PERSOAL E XERAIS	
SOLDOS E SALARIOS	495.365,19 €
Xoán XXIII	
Administrativo	21.182,01 €
Encargado (xubilación parcial)	3.139,44 €
Encargado	20.396,66 €
6 Axentes de aparcadoiro (incluído relevo)	88.591,44 €
Oficina TUSSA	
Xerente	48.490,29 €
Gratificación Xerente	7.273,54 €
Técnico de transportes	33.481,08 €
Técnico de aparcadoiros e AACC Tpte.	33.139,50 €
Administrativo-contábel	23.094,50 €
Belvís	
4 Axentes de aparcadoiro	48.658,39 €
Dársena	
2 Axentes	28.675,10 €
Estación de Autobuses	
7 Axentes	92.360,72 €
Auxiliar Administrativo	10.882,52 €
Asignación para complementos, reforzos, axustes e traballos extraordinarios	36.000,00 €
SEGURIDADE SOCIAL	146.377,53 €
Xoán XXIII	
Administrativo	6.384,39 €
Encargado (xubilación parcial)	1.136,00 €
Encargado	7.186,80 €
6 Axentes de aparcadoiro (incluído relevo)	30.906,86 €
Oficina TUSSA	
Xerente	10.828,13 €
Técnico de transportes	10.426,01 €
Técnico de aparcadoiros e AACC Tpte.	10.319,64 €
Administrativo-contábel	7.191,63 €
Belvís	
4 Axentes de aparcadoiro	17.181,26 €
Dársena	
2 Axentes	9.956,50 €
Estación de Autobuses	
7 Axentes	31.683,18 €
Auxiliar Administrativo	3.177,13 €
GASTOS XERAIS	408.634,95 €



Reparación, conservación e limpeza estación autobuses	159.813,83 €
Reparación, conservación e limpeza aparcadoiros	15.665,12 €
Reparación, conservación e limpeza outros (tte. urbano, marquesiñas, etc.)	12.000,00 €
Reparación e conservación equipos proceso información	1.730,00 €
Reparación e conservación elementos transporte	705,00 €
Servizos de profesionais independentes	18.316,00 €
Auditoría das contas anuais	5.665,00 €
Servizo de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde	3.000,00 €
Primas de seguros	15.200,00 €
Servizos bancarios	2.800,00 €
Publicidade, campañas promoción do transporte público, proxecto Interreg e aparcadoiros	25.000,00 €
Subministros (luz, auga, ..)	77.240,00 €
Tributos (vehículos, Cámara Comercio, previsión IAE)	18.500,00 €
Previsión IBI e I. Sociedades	35.000,00 €
Fondo de gastos imprevistos	18.000,00 €

Outros servizos e gastos	205.680,00 €
---------------------------------	---------------------

Maquinaria Dársena autocares (importe anual leasing)	15.000,00 €
Escaleira mecánica E-Bus (importe anual leasing)	33.000,00 €
Contrato vixilancia estación autobuses	46.200,00 €
Gastos empresas tte. servizo facturación	27.840,00 €
Teléfonos/fax/correo	10.950,00 €
Material de oficina (incluídos tickets e tarxetas aparcadoiros)	8.890,00 €
Asignación para dietas e viaxes (Interreg e outros)	8.300,00 €
Formación do persoal e outros gastos sociais	8.000,00 €
Consellos de administración e outras comisións	10.000,00 €
Productos de limpeza e outros subministros (roupa de traballo)	7.500,00 €
Dotación para amortizacións	20.000,00 €
Páxina web	8.000,00 €
Asignación para outros imprevistos	2.000,00 €

ACTUACIÓN E INVESTIMENTOS	177.400,00 €
----------------------------------	---------------------

Obras e investimentos en aparcadoiros actuais (adequación á lexislación) ou novos proxectos	85.000,00 €
Contrato marquesiñas rural (importe 2007)	47.400,00 €
Actuacións estación autobuses	45.000,00 €

GASTOS ESPECÍFICOS PROXECTO INTERREG	100.000,00 €
---	---------------------

Estudos proxecto	42.000,00 €
Xornadas, conferencias e seminarios fin de proxecto	18.000,00 €
Gastos para asistencia técnica, actuacións, pequenos investimentos ou estudos puntuais	20.000,00 €



Grupo de traballo que co-lidera TUSSA	20.000,00 €
TOTAL GASTOS (PERSONAL, XERAIS, ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS)	1.533.457,67 €

PREVISIÓN DE INGRESOS

Aparcadoiro Vixiado Xoán XXIII	523.246,75 €
Aparcadoiro Municipal de Belvís	156.222,92 €
Dársena de Autocares Xoán XXIII	164.316,00 €
Estación de Autobuses	583.100,00 €
Outors ingresos (financeiros, etc.)	8.500,00 €
Ingresos INTERREG (reembolso do 67% do presuposto total, e estimamos xustificar o 80%)	98.072,00 €
TOTAL INGRESOS	1.533.457,67 €