

FINANCIACIÓN:
MUNICIPAL
JUNTA ANDALUCIA PLAZAS
APORTACIÓN RESIDENTES
PRIVADAS Y CONCERTADAS

Gastos Presupuestarios**Epígrafes**

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PARTIDAS A</u>	
<u>Operaciones de Funcionamiento</u>	<u>2.025</u>	<u>INCREMENTAR 2026</u>	<u>PRESUPUESTO 2026</u>
1. Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
2. Gastos de Colaboraciones y del Organo de Gobierno	0,00	0,00	0,00
3. Consumos de Explotación Residencia	880.637	140.109	1.020.746
Productos alimenticios	1.065		1.065
Productos de enfermería	20.000		20.000
Productos de limpieza y aseo	87.000		87.000
Compras varias	200		200
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.000		1.000
Reposición menaje	3.000		3.000
Ajuar, lencería y otros	6.500		6.500
Productos Peluquería	100		100
Material talleres y manualidades	600		600
Catering Alimentacion Residencia	228.000	8.109	236.109
Gestion RRHH -Asesoría Laboral	20.255		20.255
Gestion RRHH -Asesoría jurídica	15.215		15.215
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	9.000		9.000
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	18.000		18.000
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	12.200		12.200
Reparación, Mant. Y Conservación Vehiculos	2.660		2.660
Reparación, Mant. Y Conservación Aire Acondicionado	24.000		24.000
Mantenimiento Jardines	4.300		4.300
Mantenimiento de ascensores	6.097		6.097
Mantenimiento contra incendios	2.500		2.500
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	250		250
Mantenimiento Programa contabilidad	1.700		1.700
Mantenimiento Alta y Baja tensión	6.500		6.500
Servicio Religioso	2.400		2.400
Arrendamiento maquina fotocopias	1.500		1.500
Arrendamiento prog. Gestion residencia	5.232		5.232
Desrratización y desinfección	5.550		5.550
Recuperación Funcional y Fisioterapia	50.500		50.500
Auditoría	10.199		10.199
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales	3.000		3.000
Plan de autoproteccion	750		750
Servicio Médico	840		840
Seguros de vehiculos	1.660		1.660
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	5.000		5.000
Seguro RC Patronos	1.380		1.380
Seguro voluntarios	245		245
Suministro de Agua	28.600		28.600
Suministro de Electricidad	0		0
Suministro de Gas	29.000		29.000
Telecomunicaciones	2.294		2.294
Teléfono	2.015		2.015
Suministro de carburante vehículos	1.800		1.800
Gastos postales	400		400
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	1.200		1.200
Material de oficina	2.250		2.250
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	2.000		2.000
Taxis, autobuses y otros viajes	400		400
Juridicos y Notarias	800		800
Gastos varios	0		0
Impuestos varios	1.200		1.200
Asociación Fundaciones Andaluzas	700		700
Servicios de lavandería	0		0
Adquisición maquinaria lavandería	0		0
Adquisición útiles lavandería	2.500		2.500

Ingresos Presupuestarios**Epígrafes**

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PARTIDAS A</u>	
<u>Operaciones de Funcionamiento</u>	<u>2.025</u>	<u>INCREMENTAR 2026</u>	<u>PRESUPUESTO 2026</u>
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.612.000	33.040	1.645.040
Aportación de Residentes (Plazas privadas y plazas concertadas)	1.652.000	33.040	1.685.040
3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	0,00	0,00	0,00



Recogida Residuos Sanitarios	2.300		2.300
Productos de enfermería COVID-19/EPIS	5.320		5.320
Consultoría Protección Datos	1.630		1.630
Ayudas Albergue	0		0
Prog. Baja exigencia Albergue	0		0
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	1.100		1.100
Suministro de Agua Albergue	4.250		4.250
Suministro de Electricidad Albergue	8.500		8.500
Suministro Gas agua caliente Albergue	5.000		5.000
Gastos varios Albergue	500		500
Viajes usuarios Albergue	2.500		2.500
Material talleres y manualidades Albergue	500		500
Servicios de lavandería Albergue	0		0
Productos de enfermería Albergue	500		500
Productos de limpieza y aseo Albergue	2.000		2.000
Compras varias Albergue	350		350
Reposicion menaje Albergue	500		500
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600		1.600
Catering Alimentacion Albergue	65.000		65.000
Catering Baja Exigencia Albergue	5.000		5.000
Mantenimiento Albergue	3.500		3.500
Mantenimiento Jardines Albergue	450		450
Mantenimiento contra incendios Albergue	500		500
Desrratización y desinfección Albergue	1.600		1.600
Limpieza Albergue	39.400		39.400
Gestion RRHH -Asesoría Laboral albergue	1.907		1.907
Gestion RRHH -Asesoría Jurídica albergue	1.060		1.060
Material de oficina Albergue	625		625
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos Albergue	695		695
Suministro de carburante vehículos Albergue	350		350
Seguros de vehículos Albergue	900		900
Mantenimiento Programa contabilidad Albergue	450		450
Telecomunicaciones Albergue	574		574
Auditoría Albergue	825		825
Servicio de vigilancia Albergue	82.000		82.000
Productos de enfermería COVID-19/EPIS	0		0
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales Albergue	900		900
Plan de autoproteccion Albergue	800		800
Arrendamiento maquina fotocopias Albergue	200		200
Consultoría Protección Datos	470		470
Seguro RC Patronos Albergue	825		825
Mantenimiento Alta y Baja tensión Albergue	2.500		2.500
Arrendamiento edificio	0	132.000	132.000

4. Gastos de Personal	4.169.122	-28.968	4.140.154
-----------------------	-----------	---------	-----------

Nomina Personal Residencia	2.472.794	-56.188	2.416.606
Absentismo/Vacaciones	565.982		565.982
Seguridad Social Residencia	590.000		590.000
Otros			
Seguro Vida	5.960		5.960
Vestuario Personal	7.000		7.000
Cursillos de Formación	7.000		7.000
Regalo de Navidad	9.000		9.000
Reconocimientos médicos	3.000		3.000
Anticipo al personal propuesta convenio Art.28	8.000		8.000
Nomina Personal Albergue	347.210	27.220	374.430
Absentismo/Vacaciones	37.637		37.637
Seguridad Social Albergue	110.259		110.259
Seguro Vida Personal Albergue	1.490		1.490
Regalo de Navidad Albergue	770		770
Cursillos de Formación Albergue	1.100		1.100
Vestuario Personal Albergue	1.500		1.500
Reconocimientos médicos Albergue	420		420

5. Gastos estructura	0	0	0
----------------------	---	---	---

Gastos de estructura Residencia	-157.881		-157.881
Gastos de estructura Albergue	157.881		157.881

6. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	144.980	0	144.980
---	---------	---	---------

4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	3.692.340	-24.000	3.668.340
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Plazas concertadas)	1.164.000	0	1.164.000
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.662.965	0	1.662.965
Donación mobiliario y otros (conc mob)	24.000	-24.000	0
Concesión edificio	104.882	0	104.882
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	736.493	0	736.493

Amortizaciones	144.980		144.980
7. Gastos financieros y gastos asimilados	6.500	0	6.500
Comisiones e intereses de bancos	3.975		3.975
Gastos financieros de deuda	300		300
Comisiones e intereses de bancos Albergue	2.225		2.225
8. Gastos extraordinarios	1.000	0	1.000
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.000		1.000
Total Gastos operaciones de funcionamiento	5.202.240	111.141	5.313.380

5. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos (tasas proceso estabilización y deuda Madesa)	0,00	0,00	0,00
6. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
7. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Exceso provisiones, deuda residentes incobrables	0,00	0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	5.304.340	9.040	5.313.380

0,00 €