

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE ROTA, S.A.U.

Prevision de Gastos e Ingresos. Ejercicio 2014

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS		150.098,64
	Tasa Vivero de Empresas Santa Teresa	29.420,25	
	Tasa Servicios Extraescolares Conciliación Vida Familiar y Laboral	14.298,21	
	Tasa servicio de asistencias y estancias en las guardería infantiles	106.380,18	
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO		870.237,58
	Aportación municipal	870.237,58	
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO		206.000,00
	Subvenciones a empresas	200.000,00	
	<i>Subvenciones a empresas calificadas AEIM</i>	200.000,00	
	Otras Subvenciones	6.000,00	
	<i>Subvención a Bodegas El Gato, S.L. (Sector Vinicola-Tintilla)</i>	6.000,00	
SUMA ESTADO DE INGRESOS			1.226.336,22

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL		813.639,08
	Personal	237.704,38	
	<i>Sueldos y salarios</i>	181.067,86	
	<i>S.Social a cargo de la empresa</i>	56.636,52	
	Personal (Conciliación Vida Familiar y Laboral)	28.500,58	
	<i>Sueldos y salarios</i>	21.269,09	
	<i>S.Social a cargo de la empresa</i>	7.231,49	
	Personal Programas Empleo	350.690,70	
	<i>Sueldos y salarios</i>	261.709,48	
	<i>S.Social a cargo de la empresa</i>	88.981,22	
	Personal Programa Vulnerabilidad Económica y Social	116.896,90	
	<i>Sueldos y salarios</i>	87.236,49	
	<i>S.Social a cargo de la empresa</i>	29.660,41	
	Personal Guardería	79.846,52	
	<i>Sueldos y salarios</i>	61.420,40	
	<i>S.Social a cargo de la empresa</i>	18.426,12	
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		190.595,96
	Consumible oficina	6.200,00	
	Alquiler fotocopiadora	1.269,00	
	Reparación, mantenimiento y conservación	5.000,00	
	Primas seguro	6.000,00	
	Primas Guardería	3.000,00	
	Prevención Riesgos Laborales	9.000,00	
	Publicidad, Propaganda y RRPP	4.800,00	
	Premios, becas y otras ayudas	12.600,00	
	Suministro electricidad	8.000,00	
	Suministro agua	1.000,00	
	Comunicaciones	10.200,00	
	Gastos desplazamiento	3.150,00	
	Gastos de formación de personal	5.250,00	
	Trabajo realizado por otras empresa (subcontra comedor Guardería)	2.400,00	
	Materiales Conciliación Vida Familiar y Laboral	2.000,00	
	Materiales Programas Empleo y Social	100.000,00	
	Materiales Programa Vulnerabilidad Económica y Social	3.103,10	
	Amortizaciones Guardería	7.623,86	
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		6.101,18
	Fondo de Contingencia	6.101,18	
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.000,00
	Subvenciones contratación	10.000,00	
	<i>Subvenciones a empresas contratación personal</i>	10.000,00	
CAPITULO 7	SUBVENCIONES EMPRESAS		206.000,00
	Subvenciones a empresas calificadas AEIM	200.000,00	
	<i>Subvenciones a empresas calificadas AEIM</i>	200.000,00	
	Otras Subvenciones	6.000,00	
	<i>Subvención a Bodegas El Gato, S.L. (Sector Vinicola-Tintilla)</i>	6.000,00	
SUMA ESTADO DE GASTOS			1.226.336,22



ESTADO DE PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL

EJERCICIO 2014

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
		RECURSO GENERADOS POR LAS OPERACIONES	
		Resultado ordinario antes de subvenciones	-1.076.237,58
		Subvenciones netas de explotación	870.237,58
		APORTACIÓN DE CAPITAL De la Entidad Local	206.000,00
TOTAL DOTACIONES	0,00	TOTAL RECURSOS	0,00

SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE ROTA, S.A.U.

ESTADO DE PREVISIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

EJERCICIO 2014

Nº CUENTA	DEBE	Nº CUENTA	HABER	
	A) GASTOS		B) INGRESOS	1.226.336,22
60	1. Consumo de explotación	6.200,00	1. Ingresos de explotación	1.226.336,22
640	2. Gastos de Personal	813.639,08	a) Ingresos Tasas	150.098,64
642	a) Sueldos, salarios y asimilados	612.703,32	b) Otros ingreso de explotación	1.076.237,58
	b) Cargas sociales	200.935,76		0,00
62	5. Otros gastos de explotación	406.497,14		0,00
	I. Beneficios de Explotación	0,00	I. Pérdidas de Explotación	0,00
	II. Resultados Financieros Positivos	0,00	II. Resultados Financieros Negativos	0,00
	III. Beneficios de las Actividades Ordinarias	0,00	III. Pérdidas de las Actividades Ordinarias	0,00
	IV. Resultados Extraordinarios Positivos	0,00	IV. Resultados Extraordinarios Negativos	0,00
	V. Beneficios Antes de Impuestos	0,00	V. Pérdidas Antes de Impuestos	0,00
630	14. Impuesto sobre sociedades	0,00		
	VI. Resultado del Ejercicio (Beneficios)	0,00	VI. Resultado del Ejercicio (Pérdidas)	0,00



SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE ROTA, S.A.U.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
		<p>RECURSO GENERADOS POR LAS OPERACIONES</p> <p>Resultado ordinario antes de subvenciones Subvenciones netas de explotación</p> <p>APORTACIÓN DE CAPITAL De la Entidad Local</p>	<p>-1.076.237,58 870.237,58</p> <p>206.000,00</p>
TOTAL DOTACIONES	0,00	TOTAL RECURSOS	0,00



SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE ROTA, S.A.U.

**ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIONES CON ESPECIAL REFERENCIA
A LAS APORTACIONES A PERCIBIR DE LA ENTIDAD LOCAL O DE SU ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

PROYECTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN PRESTAMOS	APORTACIÓN MUNICIPAL
	0,00		0,00
SUMA	0,00	SUMA	0,00



SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE ROTA, S.A.U.

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

- Prestar servicios propios del fomento y desarrollo de la economía local.
- Contribuir con la creación y la consolidación de empresas, así como de empleo.
- Prestar servicios para la conciliación de la vida laboral y familiar.
- Prestar servicios de alojamiento de empresas.
- Elaboración y puesta en marcha de planes de empleos propios o encomendados por el Excmo. Ayuntamiento de Rota.
- Elaboración de plan de empleo que complementa el programa de Exclusión Social puesto en marcha por la Junta de Andalucía en el ejercicio 2014.
- Conceder subvenciones a empresas, con especial atención a sectores específicos (Taxi, Pesca, Sector Vinícola y Asociaciones)
- Gestionar guardería Laguna del Moral, pendiente de la adjudicación del servicio por el Ayuntamiento de Rota, y de conformidad con la legislación de ámbito local.
- Fomentar las contrataciones en empresas.
- Los ingresos que se generen por los cánones de concesión de locales y naves a participantes del programa Vivero de Empresas Santa Teresa.
- Los ingresos que se generen por las tasas de prestación de servicio de guardería .
- Ingresos de copago de servicios de actividades extraescolares para la conciliación de vida familiar y laboral.
- Ingresos procedente de diversas encomiendas, resaltado las de programas de empleo.



MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO

Que de conformidad con los Estatutos de la Sociedad Municipal de Desarrollo Económico de Rota, la sociedad tiene por objeto:

1. La promoción de iniciativas y actividades de todo tipo tendentes a impulsar la Economía y el Empleo en la Villa de Rota en sentido amplio, que se llevará a cabo mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
 - a. Promover el fomento de la cultura emprendedora y la creación y el mantenimiento de empresas y de empleo.
 - b. Apoyo a los emprendedores y las empresas en general, así como a las cooperativas y sociedades laborales, en desarrollo de su proyecto empresarial, puesta en marcha y consolidación.
 - c. Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las citadas empresas.
 - d. Gestión, análisis y resolución de ayudas municipales a empresas y al empleo
 - e. Creación y gestión de Centro de Empresas, con servicios de tutoría y seguimiento de empresas adheridas
 - f. Impulsar el desarrollo económico de Rota, así como prestar asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico, jurídico, de gestión, financiero o económico a los proyectos de iniciativa de promoción de empleo y a las empresas en general.
 - g. Promover la colaboración empresarial
 - h. Promover y participar en proyectos integrales de dinamización socio económica
 - i. Intermediación en el mercado de trabajo
 - j. Servicios integrados de orientación al empleo
 - k. Análisis y estudios del mercado de trabajo
 - l. Planificación, gestión y desarrollo de planes de formación y de acciones formativas propias o de programas de otras administraciones, que favorezcan la cualificación profesional de los ciudadanos del municipio.
 - m. Impulso y desarrollo de la innovación, las nuevas tecnologías y del conocimiento
 - n. Promoción y gestión de suelo industrial, locales, naves y otras infraestructuras de titularidad municipal.
 - o. Puesta en funcionamiento de Observatorio Económico Local
 - p. Desarrollo de concurso de ideas de proyectos empresarial
 - q. Realización y ejecución de obras y prestación de servicios vinculados a programas de formación y empleo.
 - r. Servicios de cuidados personales a domicilio a menores, mayores, discapacitados y personas dependientes en general.
 - s. Servicios de atención de necesidades del hogar.
 - t. Servicios de Teleasistencia.
 - u. Servicios de animaciones socio-culturales.
 - v. Servicios de integración para minusválidos, toxicómanos, minorías étnicas, y otros colectivos minoritarios.
 - w. Promover, favorecer y apoyar la conciliación de vida familiar y laboral.
 - x. Servicios de cuidados de menores.
 - y. Servicios educativos y de enseñanza.



SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE ROTA, S.A.U.

- z. Gestión y servicios en Centros de Día y Centros de Noche.
 - aa. Gestión y servicios en Residencias para mayores, y otros colectivos dependientes.
 - bb. Establecer programas y medidas de ayudas a las familias.
 - cc. Gestión, análisis y resolución de ayudas municipales a colectivos con especiales dificultades.
 - dd. Gestión y explotación de servicios funerarios y cementerio.
2. Cualquier labor encaminada al desarrollo del punto primero del objeto social, considerándose las funciones expresadas en el mismo como enunciativas, más no como limitativas, ya que mediante acuerdo de la junta general podrá dedicarse a cualquier otra actividad para los que tendrá capacidad jurídica suficiente, sin más limitaciones que aquellas impuestas por la ley.
- Tendrá la consideración de "medio propio y servicio técnico", teniendo como poderes adjudicadores al Excmo. Ayuntamiento de Rota, sus Fundaciones y Organismos Autónomos, y demás poderes adjudicadores dependientes de aquel, pudiéndoles conferirle encomiendas de gestión dentro del ámbito del propio objeto social."
- De acuerdo con lo anterior, se ha desarrollado el Estado de Gastos e Ingresos de la Sociedad para el ejercicio, con el fin de dar cobertura a las diferentes actividades y objetivos previstos.



LISTADO DE PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA MUNICIPAL S.O.D.E.S.A. CON INDICACION DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS Y COSTE SEGURIDAD SOCIAL - AÑO 2014
SOCIEDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, S.A.

Apellidos y Nombre	Puesto Trabajo	Grupo	Nivel	Meses	Sueldo Base	Antigüed Año	Complem. Destino	Complem. Especifico	Complem. Productiv.	Paga Extra	Paga Extra C.E. Y C.D.	Compto. Asistencia	Vacac	Indem.	Total	Coste S.S.	Coste Total
Pérez Durán, M ^a del Carmen	Directora Técnica	1	1,25	26	13.308,60	1.128,84	8.378,40	12.011,28	0,00	789,60	3.398,28	993,52	0,00	0,00	40.008,52	12.362,64	52.371,16
Delgado Armario, Fco. José	Director Administrativo	2	2,25	12	11.507,76	2.807,64	8.378,40	10.689,12	1.416,48	1.702,96	3.177,92	993,52	0,00	0,00	40.673,80	12.568,20	53.242,00
Ruiz-Rodríguez Rubio, Pilar	Téc. Gest. Act. Turísticas	2	2,22	23	11.507,76	935,88	6.556,92	10.150,92	0,00	1.500,16	2.784,64	993,52	0,00	0,00	34.429,80	10.638,84	45.068,64
García Mandillo, Luis	Técnico Act. Formativas	2	2,19	22	11.507,76	935,88	6.118,08	6.906,48	231,24	1.500,16	2.170,76	993,52	0,00	0,00	30.363,88	9.746,76	40.110,64
Resinas Verano, M ^a Jose	Personal Auxiliar	3	3,1	17	8.375,64	0,00	4.467,72	4.433,52	0,00	1.395,94	1.483,54	0,00	0,00	615,89	20.772,25	6.601,20	27.373,45
Operario Mantenedor	Operario Mantenedor	5	5,5	10	6.252,60	0,00	2.582,28	2.692,08	0,00	1.042,10	879,06	0,00	960,58	410,91	14.819,61	4.718,88	19.538,49
IMPORTE TOTALES					62.460,12	5.808,24	36.481,80	46.883,40	1.647,72	7.930,92	13.894,20	3.974,08	960,58	1.026,80	181.067,86	56.636,52	237.704,38

Rota, 12 de Noviembre de 2.014
 LA CONSEJERA DELEGADA

