



SERVIZOS PRESTADOS POLO CONCELLO DE XOVE: BALANCE ANO 2.014

Os gastos e ingresos de cada servizo recóllense polo miúdo nas seguintes tablas:

SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO

1.- GASTOS (OBRIGAS RECOÑECIDAS):

Contrato con Urbaser, empresa prestadora do servizo	56.537,64
Reparacións e materiais varios	0,00
Tratamento do lixo en Sogama (excepto Alcoa)	86.079,93
TOTAIS	142.617,57

2.- PADRONS BIMENSUAIS: 81.412,50 EUROS

3.- DEFICIT DO SERVIZO: 61.205,07

4.- PORCENTAXE DE INGRESOS SOBRE GASTOS: 57,08 %

5.- PORCENTAXE DE DÉFICIT: 42,92%

Os ingresos pola taxa de recollida de lixo cubren somentes o 57,08% do coste do servizo

SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA

1.- GASTOS:

Persoal fixo de plantilla	90.918,57
Reparacións e materiais varios	58.473,04
Enerxía eléctrica	64.345,47
Seguros	700,00
Teléfono	299,10
Canon da auga	3.583,80
Taxas	3.110,24
Outros gastos	10.054,64
TOTAIS	231.484,86

2.- INGRESOS POR PADRONS BIMENSUAIS: 75.337,20 EUROS

3.- INGRESOS POR ENTRONQUES: 1.471,94 €

4.- DEFICIT DO SERVIZO: 154.4675,72

5.- PORCENTAXE DE INGRESOS SOBRE GASTOS: 33,18%

6.- PORCENTAXE DE DÉFICIT: 66,82%

Os ingresos pola taxa de subministro de auga e entronques cubren somentes o 33,18% do coste do servizo



SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

1.- GASTOS:

Contrato con <i>Coidados, S.L.</i> , empresa prestadora do servizo	395.158,59
Personal	85.459,51
TOTAIS	480.618,10

2.- INGRESOS POR PADRONS MENSUAIS DOS BENEFICIARIOS: 117.866,59 EUROS

3.- INGRESOS SERVIZOS COMUNITARIOS E DEPENDENCIA: 154.593,48 €

4.- INGRESOS POR SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 40.868,00 €.

4.- DEFICIT DO SERVIZO DURANTE 2.014 (SEN INCLUIR SUBVENCIONS): 362.751,51 (75,47%)

5.- DEFICIT CON SERVIZO SUBVENCIONADO: 208.158,03 (43,31)%

* Inclúense os servizos prestados ao amparo da Lei de dependencia

SERVIZO DE ESCOLA INFANTIL

1.- GASTOS:

Persoal contratado	145.567,31
Reparacións e materiais	287,98
Material oficina	515,84
Luz	1.987,90
Gasoil	2.299,13
Vestuario	0,00
Productos de limpeza	0,00
Teléfono	362,57
Seguro	1.368,91
Produtos farmacéuticos	17,10
Varios	3.450,46
TOTAIS	155.857,20

2.- INGRESOS DOS BENEFICIARIOS: 31.496,39 €.

3.- DEFICIT DO SERVIZO DURANTE 2014: 79,79€ (%)

SERVIZO DE PISCINA

1.- GASTOS:

Persoal fixo de plantilla e contratado	312.028,64
Reparacións	12.153,67



CONCELLO DE XOVE

Material de oficina	429,37
Astilla (40% do gasto do centro cívico: 58.549,27)	23.419,71
Luz (15% do gasto do centro cívico: 65.162,56)	9.774,38
Productos farmacéuticos	164,02
Productos de limpeza	7.765,63
Vestuario	583,04
Analíticas	737,50
Outros suministros	4.742,00
TOTAIS	371.797,96

2.- INGRESOS POR PADRÓNS DE ABOADOS: 57.631,50 €

3.- DEFICIT DO SERVIZO: 314.166,46

4.- PORCENTAXE DE INGRESOS SOBRE GASTOS: 15,50%

5.- PORCENTAXE DE DÉFICIT: 84,50%

Os ingresos pola taxa da piscina cubren somentes o 15,50% do coste do servizo

***INDICADORES ORZAMENTARIOS DOS PRINCIPAIS SERVIZOS PRESTADOS
EXTRAIDOS DA MEMORIA DA CONTA XERAL DE 2014 APROBADA POLO CONCELLO
PLENO NA SÚA SESIÓN DE 13 DE ABRIL DE 2.015***

1.- Coste do servizo en relación cos usuarios ou beneficiarios do mesmo

Prestación do servizo de recollida de lixo: $142.617,57/1710 = 83,40$ euros

Costa 83,40 € recoller o lixo de cada habitante de Xove que disfruta do mesmo.

Prestación do servizo de subministro de auga: $231.484,86/1704 = 135,85$ euros

Prestación do servizo de axuda no fogar: $480.618,10/104 = 4.621,33$ euros

Piscina municipal: $371.797,96/1743$ usuarios aprox. = 213,31 euros

Escola infantil: $155.857,20/41$ matrículas = 3.801,40 euros

2.- Rendemento do servizo en relación ao seu coste

Prestación do servizo de recollida de lixo: $81.412,50/142.617,57 = 57,08\%$

Prestación do servizo de subministro de auga: $75.337,20/231.484,86 = 32,54\%$

Prestación do servizo de axuda no fogar: $117.866,59/480.618,10 = 24,52\%$

Piscina municipal: $57.631,50/371.797,96 = 15,50\%$

Escola infantil: $31.496,39/155.857,20 = 20,20\%$



3.- Costes dos servizos en relación ao número de habitantes

Prestación do servizo de recollida de lixo: $172.617,57/3.426= 50,38$

Prestación do servizo de subministro de auga: $231.484,86/3.426= 67,57$

Prestación do servizo de axuda no fogar: $480.618,10/3.426= 140,29$

Piscina municipal: $371.797,96/ 3.426 = 108,52$

Escola infantil= $155.857,20/ 3426= 45,49$

4.- Prestacións realizadas en relación ao número de habitantes

Prestación do servizo de recollida de lixo: $1710/3.426= 49,91\%$ (dato non relevante posto que este servizo non é unitario senon por vivenda)

Prestación do servizo de subministro de auga: $1704/3.426= 49,73\%$ (dato non relevante posto que este servizo non é unitario senon por vivenda)

Prestación do servizo de axuda no fogar: $104 /3.426= 3,03\%$

Piscina municipal: $1743/3.426= 50,87\%$ (dato non relevante posto que hai usuarios de outras poboacións)

Escola infantil= $41/3.426 = 1,19\%$

A INTERVENTORA MUNICIPAL

Asdo. Elena Santos Rey
