

ESBORRANY DEL PRESSUPOST. EXERCICI 2021

(Aprovat per l'Assemblea General de 17/06/2021)

	Pressupost 2020	Execució Pressupost 31-12-2020	Projecte Pressupost 2021	Percentatge
<b>INGRESSOS GENERALS</b>	<b>422.300,00</b>	<b>417.244,18</b>	<b>422.250,00</b>	<b>57,4%</b>
QUOTES ENS ASSOCIATS	217.200,00	217.200,00	217.200,00	29,5%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27,2%
ALTRES SUBVENCIONS	5.000,00	0	5.000,00	0,7%
INGRESSOS FINANCERS	100,00	44,18	50,00	0,007%
ALTRES INGRESSOS	0	0	0	0%
Ingressos per cessió d'espais Inscripcions sessions formatives		0 0		
<b>TOTAL INGRESSOS GENERALS</b>	<b>422.300,00</b>	<b>417.244,18</b>	<b>422.250,00</b>	<b>57,4%</b>
<b>INGRESSOS PLA FORMACIÓ</b>	<b>153.757,65</b>	<b>122.757,65</b>	<b>183.405,97</b>	<b>24,9%</b>
Subvenció EBAP Participació de la FELIB			152.405,97 31.000,00	
<b>INGRESSOS CENTRAL CONTRACTACIÓ</b>	<b>19.000,00</b>	<b>125.720,71</b>	<b>130.000,00</b>	<b>17,7%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>595.057,65</b>	<b>665.722,54</b>	<b>735.655,97</b>	<b>100%</b>

	Pressupost 2020	Execució 31-12-2020	Projecte Pressupost 2021	Percentatge
<b>DESPESES GENERALS</b>	<b>436.300,00</b>	<b>390.481,36</b>	<b>422.250,00</b>	<b>62,1%</b>
<b>DESPESES PERSONAL LABORAL</b>	<b>361.000,00</b>	<b>342.210,78</b>	<b>350.000,00</b>	<b>51,4%</b>
Retribucions del personal	270.000,00	254.111,17	260.500,00	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	91.000,00	88.099,61	89.500,00	
<b>ASSESSORAMENT PROFESSIONAL</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.247,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,4%</b>
Prevenió riscos i Assessorament laboral	3.900,00	3.711,60	4.000,00	
Col·laboració premsa i RRPP	4.000,00	5.536,00	6.000,00	
Tecnologia i Comunicació	2.000,00	0	0	
<b>COMUNICACIÓ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.921,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,4%</b>
<b>DESPESES REPRESENTACIÓ</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.590,13</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4,5%</b>
Indemnització C. Executiu, C. Externes i Visites	21.000,00	18.400,00	22.000,00	
Desplaçaments	5.000,00	2.190,13	5.000,00	
Altres despeses	1.000,00	0	0	
<b>JORNADES FORM. AULA REGIDORS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,2%</b>
<b>APROVISIONAMENT OFICINA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.928,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,8%</b>
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>				
Telefonia-Servei de Videoconferència	12.000,00	10.959,35	12.000,00	2,02%
<b>ESTUDIS TREBALLS TÈCNICS. GUIA PRÀCTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,8%</b>
<b>ALTRES DESPESES</b>	<b>150,00</b>	<b>205,81</b>	<b>500,00</b>	<b>0,08%</b>
<b>REPARACIONS IMMOBILITZAT</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.209,25</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,7%</b>
<b>INVERSIÓ IMMOBILITZAT</b>	<b>1.750,00</b>	<b>209,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,7%</b>
<b>DESPESES PLA FORMACIÓ</b>	<b>153.757,65</b>	<b>158.368,91</b>	<b>183.405,97</b>	<b>26,9%</b>
Despeses generals i personal	31.000,00	14.163,91	31.000,00	
Despeses de les accions formatives	122.757,65	144.205,00	152.405,97	
<b>CENTRAL CONTRACTACIÓ</b>	<b>13.000,00</b>	<b>53.657,47</b>	<b>75.000,00</b>	<b>11,1%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>595.057,65</b>	<b>602.507,74</b>	<b>680.655,97</b>	<b>100%</b>
<b>DESVIACIÓ ESTIMADA CENTRAL CONTRACTACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>+40.436,17</b>	<b>+55.000,00</b>	<b>-</b>
<b>CORRECCIONS TÈCNIQUES</b>	<b>23.624,38</b>	<b>22.778,63</b>	<b>19.337,67</b>	<b>2,7%</b>
Amortització immobilitzat	12.000,00	11.154,25	12.000,00	
Fons de reversió (obres seu social)	11.624,38	11.624,38	6.337,67	