

pressupost previsio 2020

smi 950€ i 1,5% augment

CONCEPTE	TOTAL	ADMINIS- TRACIÓ	FORMACIÓ	USAPS	TALLER / SSGG	SMNJ	RESIDÈN- CIES	CENTRE OCUPA	MENJAD.
Alimentació i begudes	13.150	100					13.000	50	
Materies Primes	93.615	0			47.000	39.000	50	7.500	65
Aprovisionaments div	9.900	5.500			2.100	250	350	1.700	
Parament i altre utilitat,	20.240	1.740			2.500	9.000	1.100	5.600	300
Vestuari	13.500				4.200	6.000	100	3.000	200
Material conservacio	39.700	3.000			2.500	32.000	1.400	700	100
Treballs altres empreses	162.500	3.500			2.500	40.000	44.000		72.500
ETT	98.000				21.000	22.000	50.000	5.000	
Arrendaments	34.500	4.800			2.400	25.000	2.300		
Reparacions i conserv.	55.500	30.000			6.200	10.000	4.000	5.000	300
Serveis prof. Independ.	39.500	30.000			300	9.200			
Transports	44.065				24.000	20.000	65		
Primes assegurances	40.810	27.000			1.710	9.500	1.400	1.200	
Serveis bancaris	6.000	6.000							
Publicitat i propaganda	11.700	10.000			1.000	500		200	
Subministraments	87.200	16.000			27.000	25.800	7.000	7.800	3.600
Altres serveis	16.320	1.000			2.120	200	3.000	10.000	
Altres tributs	11.601	7.000	51		700	3.000	800	50	
Sous i salaris	2.846.967	228.161		329.412	903.331	520.818	334.568	530.677	
Seguretat Social (emp)	553.510	69.562		107.294	59.155	35.045	109.448	173.006	
Seguretat social disc	349.784				174.892	174.892			
Formació professional	9.949		9.949						
Altres despeses socials	1.200	1.200							
Interessos deutes	960	100			100	760			
Int. Dtes. Efectes	2.040	1.700			240	100			
Altres despeses financ.	4.725	1.300			75	2.800	50	500	
Despeses extraordinaries	2.775				1.275	1.500			
Amortitzacions	62.707	9.600			10.000	20.000	15.600	7.200	307
	0								
Càrrecs/abonaments	0	7.307			-120.768	7.442	59.363	28.934	17.721
USAPS	0			-436.707	150.105	286.601			
Administració	0	-464.571			149.881	145.803	71.446	86.950	10.491
TOTALS	4.632.418	0	10.000	0	1.475.516	1.447.211	719.040	875.067	105.584

Vendes	1.897.000				712.000	1.180.000		5.000	
Quotes d'usuaris	0								
Ingressos d'activitats	1.518.000						675.000	738.000	105.000
Quotes socis numeraris	9.278	2.858			1.320	1.200		3.900	
Aportació pares	71.000	71.000							
Donatius i loteria	14.000	6.000					6.000	2.000	
Subvencions USAPS	214.230			214.230					
Subvencions Manteniment	0								
Subvencions Seg. Social	349.784				174.892	174.892			
Subvencions SMI	507.838	3.325			318.313	186.200			
Subvencions cursos	10.000		10.000						
Subvencions extraord.	4.000						0	4.000	
Subvencions amort.	72.280	9.500			15.400	23.000	17.180	7.200	
Ingressos lloguer	13.100	13.100							
USAPS	0			-214.230	133.170	81.060			
Administració	0	-105.783			32.118	38.774	15.058	17.374	2.458
TOTALS	4.680.510	0	10.000	0	1.387.213	1.685.126	713.238	777.474	107.458

RESULTATS	48.092	0	0	0	- 88.304	237.915	- 5.802	- 97.592	1.874
------------------	---------------	----------	----------	----------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------

