

**PROPOSTA PRESSUPOST FUNDACIÓ CEEILLEIDA 2019 V4**

	DESPESES	2018	2019	VARIACIÓ %
<b>1</b>	<b>DESPESES PERSONAL</b>	<b>652,847.20</b>	<b>667,537.00</b>	<b>2.25</b>
1.1.	Salari Brut	494,129.87	494,129.00	0.00
1.1.A	Proposta augment salari brut 2,25%		11,118.00	
1.2.	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	158,717.33	158,717.00	0.00
1.2.A	Proposta augment SS 2019 2,25%		3,573.00	
<b>2</b>	<b>GESTIÓ DE PROJECTES I SERVEIS</b>	<b>48,753.38</b>	<b>42,690.00</b>	<b>-12.44</b>
2.1.	Catalunya Empren	15,000.00	20,000.00	33.33
2.3	Gestió projectes	12,000.00	12,690.00	5.75
2.4	Estratègia EIBTs	21,753.38	10,000.00	-54.03
<b>3</b>	<b>MANTENIMENT</b>	<b>24,200.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>21.07</b>
3.1.	Ascensors	1,200.00	1,500.00	25.00
3.2.	Pintura	1,600.00	2,000.00	25.00
3.3.	Alarmes	1,400.00	1,600.00	14.29
3.4.	Neteja	15,000.00	16,000.00	6.67
3.4.	Varis i imprevistos	5,000.00	8,200.00	64.00
<b>4</b>	<b>SERVEIS EXTERNS</b>	<b>17,500.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>20.00</b>
4.1.	Serveis professionals	2,500.00	3,500.00	40.00
4.2.	Auditoria	6,000.00	7,500.00	25.00
4.3.	Laboral	5,000.00	5,000.00	0.00
4.4.	Prevenió Riscos Laborals	2,500.00	3,000.00	20.00
4.5.	Assessorament	1,500.00	2,000.00	33.33
<b>5</b>	<b>MATERIAL D'OFICINA, CORREUS.</b>	<b>5,700.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>15.79</b>
5.1.	Correus i servei missatgeria	500.00	500.00	0.00
5.2.	Subscripció revistes idiaris	2,100.00	2,100.00	0.00
5.3.	Despeses d'oficina	2,500.00	3,000.00	20.00
5.4.	Consumibles	600.00	1,000.00	66.67
<b>6</b>	<b>QUOTES ASSOCIACIONS</b>	<b>4,694.36</b>	<b>5,293.00</b>	<b>12.75</b>
6.1.	Ances	1,500.00	1,500.00	0.00
6.2.	EBN	2,750.00	2,750.00	0.00
6.3	Cambra de Comerç de Lleida	444.36	443.00	-0.31
6.4	Quota XAEC	0.00	600.00	100.00
<b>7</b>	<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>31,400.00</b>	<b>33,900.00</b>	<b>7.96</b>
7.1.	Electricitat	16,000.00	17,000.00	6.25
7.2.	Telefon	400.00	400.00	0.00
7.3.	Fibra optica/wifi	15,000.00	16,500.00	10.00
<b>8</b>	<b>ASSEGURANÇES</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>
8.1.	La Caixa	750.00	750.00	0.00
8.2.	Urquia & Bas (polo)	350.00	350.00	0.00
<b>9</b>	<b>DESPLAÇAMENTS, DIETES, CARBURANT</b>	<b>3,800.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>19.74</b>
9.1.	Carburant	1,500.00	1,650.00	10.00
9.2.	Desplaçaments personal	1,500.00	2,000.00	33.33
9.3.	Manteniment vehicle	800.00	900.00	12.50
<b>10</b>	<b>APORTACIÓ XARXA CEIs</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>
10.1.	CEI Tàrrrega	3,000.00	3,000.00	0.00
10.2.	CEI Les Borges Blanques	3,000.00	3,000.00	0.00
10.3.	CEI Bell lloc d'Urgell	3,000.00	3,000.00	0.00
10.4.	CEI Balaguer	3,000.00	3,000.00	0.00
10.5.	CEI Pallars Jussà	3,000.00	3,000.00	0.00
10.6.	CEI Val d'Aran	3,000.00	3,000.00	0.00
10.7.	CEI Solsonès	3,000.00	3,000.00	0.00
10.8.	CEI Pallars Sobirà	3,000.00	3,000.00	0.00
10.9.	CEI Cervera	3,000.00	3,000.00	0.00
10.10	CEI Alta Ribagorça	3,000.00	3,000.00	0.00
10.11	CEI Alt Urgell	3,000.00	3,000.00	0.00
10.12.	CEI Almenar	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>11</b>	<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12</b>	<b>AMORTITZACIÓ CESSIÓ EDIFICIS</b>	<b>92,489.58</b>	<b>92,490.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>929,484.52</b>	<b>951,460.00</b>	<b>2.36</b>

Augmenten	
Igual o redueix	

<b>INGRESSOS</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>VARIACIÓ %</b>
Aportació Diputació de Lleida	710,000.00	725,975.00	2.25
Catalunya empren	20,000.00	20,000.00	0.00
Prestació de serveis	28,000.00	28,000.00	0.00
Lloguer mòduls	55,000.00	56,000.00	1.82
Incorporació romanents 2017	20,000.00	25,000.00	25.00
Traspas a resultats Cessió edificis	92,489.57	92,490.00	0.00
Traspas a resultats subvenció capital	3,994.95	3,995.00	0.00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>929,484.52</b>	<b>951,460.00</b>	2.36