

PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES CEEILLEIDA 2021

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Article	Concepte	Econòmica	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021
1	10	101	1010000	Retribucions bàsiques Director	59,579.10	60,472.72	61,379.81
1	13	130	1300000	Personal laboral	429,459.95	435,289.62	435,495.72
1	13	131	1310000	Personal laboral eventual	26,006.12	26,396.16	-
1	16	160	1600000	Quotes seguretat social	162,290.00	162,588.24	153,660.32
2	21	212	2120000	Manteniment i conservació	6,000.00	8,000.00	30,000.00
2	22	220	2200000	Despeses d'oficina	4,000.00	4,500.00	7,500.00
2	22	220	2200100	Prensa, revistes i altres publicacions	2,100.00	2,100.00	1,300.00
2	22	220	2200200	Manteniment programes informàtics	8,200.00	12,000.00	3,800.00
2	22	221	2210000	Subministrament energia elèctrica	17,000.00	17,000.00	17,000.00
2	22	221	2210300	Combustibles i carburants	1,650.00	1,300.00	1,300.00
2	22	222	2220000	Serveis de telecomunicacions	16,900.00	16,900.00	10,000.00
2	22	222	2220100	Serveis postals, correus	500.00	500.00	100.00
2	22	224	2240000	Primes d'assegurances	1,100.00	1,100.00	1,400.00
2	22	225	2250200	Tributs entitats locals	-	120.00	300.00
2	22	226	2260200	Publicitat i propaganda	2,000.00	3,000.00	8,000.00
2	22	226	2260201	Despeses aportació Xarxa CEEIs (publicitat)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	22	226	2260600	Despeses aportació Xarxa CEEIs (formació)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	22	226	2269900	Altres despeses diverses	37,983.00	49,993.00	14,005.00
2	22	227	2270000	Servei de neteja dependències CEEI	16,000.00	17,000.00	14,000.00
2	22	227	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	29,000.00	27,000.00	19,000.00
2	23	230	2302000	Dietes del personal	-	5,000.00	2,000.00
2	23	231	2312000	Despeses de locomoció	2,000.00	2,500.00	5,500.00
6	62	625	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina		1,000.00	1,000.00
6	64	641	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques		1,000.00	1,000.00
				Noves inversions projectes			25,000.00
					857,768.17	890,759.74	848,740.85
Amortitzacions					11,000.00	11,000.00	11,000.00
Amortitzacions cessió edificis					92,490.00	92,490.00	92,490.00
					961,258.17	994,249.74	945,225.85

% DE VARIACIÓ 2021/2020

Capítol 1 Despeses personal	677,335.17	684,746.74	650,535.85	-5.00
Capítol 2 Despesa corrent	180,433.00	204,013.00	164,200.00	-19.51
Capítol 6 Inversions	-	2,000.00	27,000.00	1250
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	857,768.17	890,759.74	841,735.85	-5.50
Partides extrapressupostàries	103,490.00	103,490.00	103,490.00	0
TOTAL PRESSUPOST + EXTRAPRESSUPOSTARI	961,258.17	994,249.74	945,225.85	-4.93

PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES CEEILLEIDA 2021

ESTAT DE DESPESES

Capítol	Article	Concepte	Econòmica	Descripció	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	
1	10	101	1010000	Retribucions bàsiques Director	59,579.10	60,472.72	61,379.81	Increment 1,5%
1	13	130	1300000	Personal laboral	429,459.95	435,289.62	435,495.72	Increment 1,5% i sense Miquel Sala
1	13	131	1310000	Personal laboral eventual	26,006.12	26,396.16	0.00	Sense personal eventual
1	16	160	1600000	Quotes seguretat social	162,290.00	162,588.24	153,660.32	
2	21	212	2120000	Manteniment i conservació	6,000.00	8,000.00	30,000.00	Serveis habituals (monitorització llum i internet, ascensos, alarmes, etc) i Reparacions (instal·lacions, pintura, aire condicionat, etc)
2	22	220	2200000	Despeses d'oficina	4,000.00	4,500.00	7,500.00	En anys anteriors incloïa facturació dels professors de cursos. Pressupost 2021 s'inclouen a la partida "altres treballs realitzats per empreses i professionals"
2	22	220	2200100	Prensa, revistes i altres publicacions	2,100.00	2,100.00	1,300.00	Disminució subscripcions
2	22	220	2200200	Manteniment programes informàtics	8,200.00	12,000.00	3,800.00	Programa comptabilitat. S'ajuta al cost real
2	22	221	2210000	Subministrament energia elèctrica	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
2	22	221	2210300	Combustibles i carburants	1,650.00	1,300.00	1,300.00	
2	22	222	2220000	Serveis de telecomunicacions	16,900.00	16,900.00	10,000.00	
2	22	222	2220100	Serveis postals, correus	500.00	500.00	100.00	
2	22	224	2240000	Primes d'assegurances	1,100.00	1,100.00	1,400.00	
2	22	225	2250200	Tributs entitats locals	0.00	120.00	300.00	
2	22	226	2260200	Publicitat i propaganda	2,000.00	3,000.00	8,000.00	Inclou el programa de radio i videos promocionals a empreses CEEILLEIDA
2	22	226	2260201	Despeses aportació Xarxa CEEIs (publicitat)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
2	22	226	2260600	Despeses aportació Xarxa CEEIs (formació)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2	22	226	2269900	Altres despeses diverses	37,983.00	49,993.00	14,005.00	S'ajusta a la despesa real
2	22	227	2270000	Servei de neteja dependències CEEI	16,000.00	17,000.00	14,000.00	
2	22	227	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	29,000.00	27,000.00	19,000.00	Inclou SP Activa - Gestoria - Presentació Comptes Anuals - Auditoria - Tancament anual i facturació professors de cursos
2	23	230	2302000	Dietes del personal	0.00	5,000.00	2,000.00	
2	23	231	2312000	Despeses de locomoció	2,000.00	2,500.00	5,500.00	90% corresponen a Clústers (Globalleida)
6	62	625	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina		1,000.00	1,000.00	
6	64	641	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques		1,000.00	1,000.00	
				Noves inversions projectes			25,000.00	En anys anteriors totes les inversions es comptabilitzaven a manteniment i conservació
					857,768.17	890,759.74	848,740.85	
Amortitzacions					11,000.00	11,000.00	11,000.00	
Amortitzacions cessió edificis					92,490.00	92,490.00	92,490.00	
					961,258.17	994,249.74	945,225.85	

% DE VARIACIÓ 2021/2020

Capítol 1 Despeses personal	677,335.17	684,746.74	650,535.85	-5.00
Capítol 2 Despesa corrent	180,433.00	204,013.00	164,200.00	-19.51
Capítol 6 Inversions	0.00	2,000.00	27,000.00	1250.00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	857,768.17	890,759.74	848,740.85	-5.50
Partides extrapressupostàries	103,490.00	103,490.00	103,490.00	0.00
TOTAL PRESSUPOST + EXTRAPRESSUPOSTARI	961,258.17	994,249.74	945,225.85	-4.93

PROPOSTA PRESSUPOST INGRESSOS FUNDACIÓ CEEI LLEIDA. - 2021 -				
	2,019.00	2,020.00	2,021.00	VARIACIÓ % sobre pressupost 2020
CAPITOL 1.- Impostos Directes	-	-		
CAPITOL 2.- Impostos Indirectes	-	-		
CAPITOL 3.- Taxes i altres ingressos				
-Prestació serveis	28,000.00	32,000.00	13,487.24	- 57.85
- Lloguer mòduls	56,000.00	62,000.00	55,380.00	- 10.68
CAPITOL 4.- Transferències corrents				
-Aportació Diputació Lleida	725,975.00	750,876.00	749,873.61	- 0.13
-Subvenció Catalunya Empren	20,000.00	28,000.00	30,000.00	7.14
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials	-	-		
CAPITOL 7.- Transferències de capital	-	-		
CAPITOL 8.- Actius Financers	-	-		
CAPITOL 9 .- Passius Financers	-	-		
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	829,975.00	872,876.00	848,740.85	- 2.77
PARTIDES EXTRAPRESSUPOSTÀRIES				
- Traspàs a resultats cessió edificis	92,490.00	92,490.00	92,490.00	-
- Traspàs a resultats subvenció de capital	3,995.00	3,995.00	3,995.00	-
- Incorporació Romanents any anterior	25,000.00	24,888.74		- 100.00
TOTAL PRESSUPOST+ EXTRAPRESSUPOSTARI	951,460.00	994,249.74	945,225.85	- 4.93