



PRESSUPOST ANY 2010

Sabadell, 26 de novembre de 2009

|

COMpte D'EXPLoTACIó PRESSUpOSTARI ANY 2010

EXPLoTACIó INGRESSOS		€
70 VENDES DE SERVEIS		1.388.676,00
	Serveis Restaurant	258.100,00
	Serveis Lloguers	25.806,00
	Serveis Obres	115.770,00
	Serveis Formació	486.000,00
	Altres serveis Personals	495.000,00
	Consultoria i assistència	8.000,00
74 SUBVENCIONS		7.181.256,04
	Subvencions de l'Ajuntament	3.977.852,44
	Subvencions Generalitat	2.006.752,80
	Subvencions Europees	36.000,00
	Subvencions aplicades	1.127.650,80
	Subvenció de capital transferida	33.000,00
76 FINANCERS		6.800,00
	Bancarís	6.800,00
TOTAL		8.576.732,04

EXPLoTACIó DESPESES		€
60 COMPRES I CONSUMS		503.586,40
	Compres Restaurant	51.620,00
	Compres Obres	75.250,50
	Compres Formació i personals	376.715,90
62 SERVEIS EXTERNs		556.490,80
	Serveis professionals i externs	456.490,80
	Subministraments Molins	100.000,00
63 TRIBUTS		9.626,00
	activitats econòmiques	9.017,00
	taxa de residus	609,00
64 PERSONAL		7.466.619,84
	Personal de serveis bàsics	1.525.167,67
	Personal de projectes	5.845.442,17
	Personal Restaurant	96.010,00
68 AMORTITZACIO		40.409,00
	De l'immobilitzat material	35.336,00
	De l'immobilitzat immaterial	5.073,00
TOTAL		8.576.732,04

RESUM

RESUM	
TOTAL INGRESSOS 2010	8.576.732,04
TOTAL DESPESES 2010	8.576.732,04
RESULTAT 2010	0,00

PRESSUPOST DE CAPITAL 2010: RECURSOS I APLICACIONS

RECURSOS DE CAPITAL	
Autofinançament: Amortitzacions de l'exercici -ordinaries-	7.409,00
Autofinançament: Amortitzacions de l'exercici -Can Molins-	33.000,00
Subvencions de Capital Obra Can Molins (part pendent d'executar)	<u>400.000,00</u>
TOTAL RECURSOS	440.409,00
APLICACIONS DE CAPITAL	
Inversions ordinaries	7.409,00
Aplicació de les subvencions de capital	33.000,00
Inversió obra Can Molins 2010	<u>400.000,00</u>
TOTAL APLICACIONS	440.409,00
TOTAL VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	0,00

PRESSUPOST DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL -2010-

Per a la confecció del pressupost de l'any 2010 hem pres com a base les dades econòmiques derivades de l'experiència dels darrers anys -tenint en compte que la previsió està realitzada al mes d'octubre de 2009-, així com les aprovacions de projectes que a data d'avui ja coneixem.

Al compte d'explotació previsional hem considerat les activitats econòmiques que realitza habitualment l'empresa:

- a) CNAE 55510, per l'explotació de l'Escola d'Hostaleria-Restaurant.
- b) CNAE 70202, pel lloguer d'espais del Viver d'Empreses
- c) CNAE 45340, per l'activitat d'obres
- d) CNAE 80222, per l'activitat de serveis de formació
- e) CNAE 93050, activitat principal, d'altres serveis personals de foment de l'ocupació
- f) CNAE 74141 per l'activitat de Consultoria i Assessorament.

a).- L'Escola d'Hostaleria

És una activitat que es duu a terme dins d'un aula taller del Vapor Llonch de 257 metres quadrats, espai dotat amb maquinària i instal·lacions de propietat municipal i que es destina a la realització de pràctiques professionals de les activitats ocupacionals d'hostaleria així com de l'explotació comercial d'un bar restaurant que fa la venda restringida de productes a personal municipal i a participants en els programes d'ocupació de Promoció Econòmica. També s'hi integra un aula formativa demostrativa de 40 metres quadrats.

Per calcular la xifra de negocis prevista ens hem aproximat a la previsió d'ingressos de l'any 2009 i hem calculat un manteniment dels ingressos, hipòtesi moderada ja que hem tingut en compta que els efectes de la crisi econòmica pot influir en un nul creixement dels ingressos.

D'acord amb aquestes premisses considerem que el volum de vendes anual de l'empresa assolirà els 258.100 € euros l'any 2010 (igual a la hipòtesi de tancament de l'any 2009). Preveiem, amb aquestes dades, i tenint en compta també la continuïtat dels tallers d'ocupació d'hostaleria fins al mes de febrer de 2010, d'aconseguir equilibrar despeses i ingressos del projecte.

b).- Lloguer d'espais del Viver d'Empreses.

Amb aquest projecte s'ofereix la possibilitat que empreses o particulars en vies de creació d'una empresa puguin utilitzar uns espais i uns recursos propietat de l'Ajuntament com a oficines per a la seva explotació, o bé puguin gaudir d'una sèrie de serveis que també se'ls pot oferir conjuntament.

Per a l'elaboració del pressupost hem tingut en compte un valor similar a la previsió de tancament del 2009, incrementat en un 2% més per l'increment previst en l'estada mitjana en els espais de viveristes – amb preus superiors- que per l'entrada de nous emprenedors.

Actualment hi ha 7 espais o mòduls susceptibles de ser cedits de diferents superfícies (van dels 24 metres quadrats el més petit als 42 metres quadrats el més gran), i el preu fixat als respectius convenis va creixent durant els 3 anys que com a màxim estableix la cessió.

Per al proper any 2010 es preveu uns ingressos de 25.806 €.

c).- Execució d'obres per l'administració i encàrrecs de gestió.

Es tracta dels treballs realitzats per Promoció Econòmica de Sabadell SL per encàrrec de l'Ajuntament de Sabadell.

Per a la realització d'obres s'utilitza l'organització i la tecnologia pròpia de Promoció Econòmica de Sabadell SL i s'aprofiten eventualment les subvencions públiques per a la contractació de mà d'obra. Aquest personal, alhora que rep una formació pràctica en l'ofici, permet oferir un preu competitiu de l'obra a realitzar.

L'escenari de tancament per a l'any 2009, mostra que les adjudicacions d'obres a realitzar mitjançant l'empresa municipal podran ascendir a 113.500,00 €. No preveiem canvis importants de tipus estratègic en aquesta àrea de negoci, donat que una gran part dels esforços per l'any 2010 –com a mínim fins el primer terç d'any- es preveuen continuar dedicant a l'obra de Can Molins. És per això que l'escenari previst comporta incrementar només un 2% el volum de vendes fins a 115.770 €.

d).- Realització d'activitats formatives

La societat seguirà executant la major part de les activitats formatives per encàrrec de l'Ajuntament. Atès que l'Ajuntament és centre col·laborador de la Generalitat, l'empresa continuarà realitzant aquestes activitats per encàrrec de l'Ajuntament sempre que sigui factible.

La previsió d'ingressos per aquest concepte, en base, principalment, a les previsions de subvencions que rebrà l'Ajuntament per l'any 2010, serà de 486.000 € (un import un 23% superior a la previsió de liquidació de les vendes de l'any 2009).

e).- Realització d'altres serveis personals de foment de l'ocupació

Finalment, la societat seguirà executant tota la resta d'activitats que se li encarregui, sempre que legalment pugui ser factible, i que fan referència a accions d'orientació, inserció, dinamització sociolaboral i ocupació. També executarà l'empresa les actuacions transversals d'atenció al públic i d'administració i gestió dels projectes, així com d'elaboració de projectes, planificació i avaluació d'accions, i en definitiva qualsevol actuació de promoció econòmica en el marc del seu objecte social.

Per l'any 2010 es preveu una xifra d'ingressos de 495.000 €. Aquest concepte està integrat bàsicament pels encàrrecs de gestió en la realització de plans d'ocupació municipals. Es suposa un escenari no incrementalista, i per tant proposarem un volum de vendes similar al previst en la liquidació de 2009.

f) Realització d'activitats de consultoria i assessorament

Aquesta activitat va ser donada d'alta l'any 2005, i recull totes aquelles tasques derivades de l'assessorament, la consultoria i l'assistència tècnica a empreses i nous emprenedors, així com els projectes europeus que s'en deriven. En depèn molt dels nous projectes aprovats dels quals ens és del tot impossible preveure amb certesa. Tot i això, com que el volum és menys important preveiem un volum de negocis similar al previst de tancament de 2009, de 8.000 €.

g).- Subvencions a l'explotació

Per al càlcul del pressupost d'enguany, hem considerat les dades que es fixen al pressupost municipal previst pel 2010 i a les previsions de subvencions a rebre per part de la societat.

Les subvencions previstes durant l'any 2010 ascendeixen a 7.181.256,04 € per a la realització de projectes de foment de l'ocupació. D'aquest import un total de 702.791,44€ correspondrà a subvencions ordinàries a l'explotació (ptda. 3221A-44000), 2.303.061,00 € correspon a encàrrecs de gestió per noves subvencions 2010 transferides des de l'Ajuntament (ptda. 3221A-44100), 972.000,00 € corresponen a la finalització en l'execució del pla de contingències iniciat l'any 2009, 2.042.751,80 € correspon a noves subvencions a rebre durant l'any 2010 directament per part de administracions superiors, i 1.127.650,80 € correspon a subvencions d'entitats superiors aprovades al 2009 i que es desenvolupen en aquesta part durant el 2010.

És possible que derivat de la forma de gestió d'aquestes subvencions que ens sigui imposat per part de la Generalitat de Catalunya, la composició interna de la subvenció per cada ens subvencionador canviï, com ja va passar l'any 2009 amb el SOC quan moltes de les subvencions previstes de ser sol·licitades directament van ser finalment sol·licitades a través de l'Ajuntament.

D'acord amb les previsions, l'empresa rebrà noves subvencions 2010 directament de la Generalitat de Catalunya per import de 2.006.752,80 € per la realització dels següents projectes:

Projecte	Import
Escola Taller C. Sabadell fase 4	212.027,20 €
Escola taller aeronàutica fase 4	106.013,60 €
Taller d'Ocupació 2010	578.450,00 €
Plans d'Ocupació 2010	875.000,00 €
Projectes Xarxa Inicia	80.000,00 €
Agents AODL	131.262,00 €
Estudis i Campanyes	24.000,00 €
TOTAL	2.006.752,80 €

També preveiem la recepció de 36.000 € per part de noves subvencions europees avui encara no determinades, ja que estem en fase d'avaluació prèvia.

La subvenció a l'explotació ordinària de la societat haurà de cobrir bàsicament part de les despeses de personal no finançades a través de subvencions així com dels consums i del manteniment de Can Molins que preveiem que es posi definitivament a disposició a partir del primer trimestre de 2010.

Hi figura 1.127.650,80 € de subvencions aplicades. Es tracta de les subvencions que financien despeses a executar entre l'any 2009 i 2010, les quals, seguint el principi comptable de correlació d'ingressos i de despeses, han estat periodificades també entre l'any 2009 i 2010.

Finalment, hi figura la partida de Subvenció de capital transferida, que correspon a la contrapartida dels costos d'amortització de Can Molins, finançats amb Subvencions de capital que a partir de l'any 2010 s'hauran de transferir al compte de resultats.

D'acord amb l'experiència de treball amb la tresoreria i la intervenció municipal, aquestes subvencions i aquelles que siguin aprovades durant l'any es contrauran des d'un inici, al moment de l'aprovació, i s'aniran fent efectives com a pagament mensual per tal de cobrir les necessitats de tresoreria de la societat.

Pel què respecta a les subvencions que rep directament l'empresa d'altres administracions, i per tal de cobrir els dèficits de tresoreria provocats per les previsions de cobrament de les subvencions, és previsible que la tresoreria municipal hagi de procedir a la pròrroga del crèdit de tresoreria que aquest any 2009 tenim per import de 600.000 €.

Sabadell, 26 de novembre de 2009
El Gerent,