



PRESSUPOST ANY 2007

Sabadell, 9 d'octubre de 2006

COMpte D'EXPLoTACIó PRESSUPOSTARI ANY 2007

EXPLoTACIó INGRESOS		€
70 VENDES DE SERVEIS		1.448.818,13
	Serveis Restaurant	215.242,26
	Serveis Lloguers	19.435,62
	Serveis Obres	415.425,34
	Serveis Formació	510.598,48
	Altres serveis Personals	245.949,83
	Consultoria i assistència	42.166,60
74 SUBVENCIONS		3.761.291,61
	Subvencions de l'Ajuntament	1.442.027,76
	Subvencions Generalitat	1.276.156,39
	Subvencions Europees	35.021,44
	Subvencions aplicades	1.008.086,02
76 FINANCERS		18,00
	Bancarís	18,00
TOTAL		5.210.127,74

EXPLoTACIó DESPESES		€
60 COMPRES I CONSUMS		503.043,35
	Serveis Restaurant	76.108,70
	Serveis Obres	264.479,95
	Serveis Personals	162.454,70
62 SERVEIS EXTERNS		214.385,35
	Serveis professionals i externs	214.385,35
64 PERSONAL		4.485.253,45
	Personal de serveis bàsics	1.291.127,70
	Personal de projectes	3.092.804,20
	Personal Restaurant	101.321,55
68 AMORTITZACIO		7.445,59
	De l'immobilitzat material	5.819,69
	De l'immobilitzat immaterial	1.423,96
	De les despeses d'establiment	201,94
TOTAL		5.210.127,74

RESUM

RESUM	
TOTAL INGRESSOS 2007	5.210.127,74
TOTAL DESPESES 2007	5.210.127,74
RESULTAT 2007	0,00

PRESSUPOSTS DE CAPITAL 2007: RECURSOS I APLICACIONS

RECURSOS DE CAPITAL	
Autofinançament: Amortitzacions de l'exercici	7.445,59
Autofinançament: Resultat acumulat dels exercicis 2004-2006	320.000,00
Subvencions de Capital Obra Can Molins (partida 2006-260-1234A.74000)	250.000,00
Subvencions de Capital Obra Can Molins (partida 2007-250-3221A.74000)	150.000,00
TOTAL RECURSOS	727.445,59
APLICACIONS DE CAPITAL	
Inversió obra Can Molins	720.000,00
TOTAL APLICACIONS	720.000,00
TOTAL VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	7.445,59

PRESSUPOST DE PROMOCIO ECONOMICA DE SABADELL SL -2007-

Per a la confecció del pressupost de l'any 2007 hem pres com a base les dades econòmiques derivades de l'experiència de l'any 2006 -tenint en compte la previsió que hem fet a setembre de 2006 de la compta d'explotació previsional-.

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 74141 per l'activitat de Consultoria i Assessorament (alta 2005)
- f) CNAE 93050, activitat principal, d'altres serveis personals de foment de l'ocupació

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. Tanmateix s'incorpora des de l'any 2006 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 2006 i hem incrementat un 3,5 %, hipòtesi restrictiva tenint en compte un creixement vegetatiu similar al IPC previsible.

D'acord amb aquestes premisses considerem que el volum de vendes anual de l'empresa assolirà els 215.242,26 euros l'any 2007. Preveiem, amb aquestes dades equilibrar despeses i ingressos del projecte.

En el moment en què hi hagi subvencions per a la realització d'accions de formació, es podrà ampliar l'equip, però anirà a càrrec de la subvenció complementària que es doti. El projecte es preveu que doni suport remunerat a l'activitat formativa.

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

Es tracta d'una activitat posada en marxa al llarg de l'any 2004 en la mesura que van vèncer els convenis de cessió d'espais i d'ús de serveis vigents a 31 de gener. 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 increment mitjà del 3,5% respecte la previsió de 2006, i conforme la previsió de d'increment de IPC.

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 2007 es preveu uns ingressos de 19.435,62 €.

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. Considerarem que per a l'any 2006, les adjudicacions d'obres a realitzar mitjançant l'empresa municipal podrà ascendir a 415.425,34 € euros. (hipòtesi incrementista tenint en compte l'increment de dotació per a la realització de l'obra de rehabilitació del Vapor Estruch).

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 a les previsions de subvencions 2007 serà de 510.598,48 € (un import similar a la previsió de liquidació del pressupost de 2006, ja que preveiem que les subvencions per aquest concepte siguin també similars). Respecte al pressupost de 2006, la important disminució ve donada pel fet que un dels projectes amb més dotació, la formació pel col·lectiu PIRMI aquest any encara no s'ha aprovat i és molt possible que la major part dels cursos de la programació del 2006 es realitzin durant l'any 2007.

e) 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. Per l'any 2007 preveiem un volum de negocis de 42.166,60 € (un 3,5% més que la previsió de liquidació de l'any 2006)

f).- 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 2006 es preveu una xifra d'ingressos de 245.949,83 €, un 3,5% més que la previsió de negoci del 2006. Aquest concepte està integrat bàsicament pels encàrrecs de gestió en la realització de plans d'ocupació municipals. S'ha de destacar el fort increment previst en finalitzar enguany respecte a l'assolit l'any passat (i per tant el pressupostat per enguany), derivat de l'increment d'adjudicacions de serveis per part de diversos departaments municipals.

g).- Subvencions a l'explotació

Per al càlcul del pressupost d'enguany, hem considerat les dades que es fixen al pressupost municipal previst pel 2007. Les subvencions previstes durant l'any 2007 per a la realització de projectes de foment de l'ocupació ascendeix a un total de 3.761.291,61 €. D'aquest import un total de 565.877,76 € correspondrà a subvencions ordinàries a l'explotació (ptda. 3221A-44000), 876.150,00 € correspon a encàrrecs de gestió de noves subvencions 2005 (ptda. 3221A-44100), 1.311.177,83 € correspon a noves subvencions a rebre durant l'any 2006, i 1.008.086,02 € correspon a subvencions del 2006 i que es desenvolupen en aquesta part durant el 2007.

D'acord amb les previsions, l'empresa rebrà subvencions directes de la Generalitat de Catalunya per import de 1.276.156,39 € per la realització dels següents projectes:

Projecte	Import
Escola-Taller 2007-2009	68.156,39
Taller d'ocupació 2007	760.000,00
Plans d'Ocupació 2007	448.000,000
TOTAL	1.276.156,39

També preveiem la recepció de 35.021,44 € pe part de noves subvencions europees.

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.

Finalment, hi figura 1.008.086,02 € de subvencions aplicades. Es tracta de les subvencions que financien despeses a executar entre l'any 2006 i 2007, les quals, seguint el principi comptable de correlació d'ingressos i de despeses, han estat periodificades també entre l'any 2006 i 2007.

El fet de la forta diferència entre la previsió de subvencions Generalitat 2006 i la previsió en finalitzar aquest any, es compensa pels volums de les subvencions aplicades. Això ve donat per la previsió que es fa d'aprovació de subvencions que al final cavalquen més o menys de l'inicialment previst entre diferents anys, ja que depèn de les convocatòries publicades.

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 2006 es va prorrogar per 300.000 €.

Sabadell, 9 d'octubre de 2006
El Gerent,