

PRESSUPOST ORDINARI 2020



COL·LEGI OFICIAL
DE TREBALL SOCIAL
DE CATALUNYA

INGRESSOS	PRESSUPOST 2020
3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos	
3.1. Prestació de serveis	160.900,00
Preu públic per formació	95.000,00
Preu públic per supervisió	45.000,00
Màsters i Postgraus	8.000,00
Preu públic per mailings, jornades, activació emergències i altres	6.000,00
Preu públic per subscripció a RTS	2.000,00
Temari Oposicions Generalitat	4.900,00
3.2. Altres ingressos	924.100,00
Quotes col·legials	900.000,00
Quotes anys anteriors	1.000,00
Inscripcions altes nous col·legiats	21.000,00
Ingressos per publicitat	2.100,00
TOTAL PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS ...	1.085.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
4.1. De la Generalitat	44.000,00
Mediacions	6.000,00
Conveni Departament de Benestar Social i Família	38.000,00
4.2. D'entitats locals	9.000,00
Conveni Diputació de Barcelona	8.000,00
Altres convenis i subvencions (inclou conveni protecció civil)	1.000,00
4.3. D'empreses Privades	5.500,00
Medicorasse	3.500,00
Bansabadell	2.000,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...	58.500,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	
5.1. Interessos de dipòsits	500,00
Interessos de dipòsits bancaris	500,00
TOTAL INGRESSOS PATRIMONIALS ...	500,00
TOTAL INGRESSOS ...	1.144.000,00

DESPESES	PRESSUPOST 2020
1. DESPESES DE PERSONAL	
1.1. Sous i Salaris Personal laboral	275.500,00
Retribucions bàsiques personal laboral	275.500,00
1.2. Quotes, prestacions i despeses socials	87.900,00
Quotes seguretat social personal laboral	85.000,00
Formació i perfeccionament personal	1.000,00
Assegurança accidents personal	600,00
Prevenió riscos laborals i vigilància de la salut	1.300,00
TOTAL DESPESES DE PERSONAL ...	363.400,00
2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	
2.1. Arrendaments, Taxes i Cànon	
2.1.1. Arrendaments	27.100,00
Lloguers	18.000,00
Comunitat de propietaris	6.000,00
Altres renting	3.100,00
2.1.2. Taxes i cànon	64.700,00
IBI	4.600,00
Escombreries	900,00
Societats	16.200,00
IVA	43.000,00
Total arrendaments i cànon ...	91.800,00
2.2. Reparacions, manteniment i conservació	
2.2.1. Locals de les seus	7.600,00
Conservació i manteniment locals de les seus	6.000,00
Manteniment serveis de seguretat	1.600,00
Total reparacions, manteniment i conservació ...	7.600,00
2.3. Serveis Professionals, Assegurances, Subministraments, Altres Despeses i RTS	
2.3.1. Serveis Professionals	262.000,00
Consultoria de comunicació	8.400,00
Consultoria econòmica i de recursos humans	12.000,00
Consultoria informàtica	18.000,00
Consultoria jurídica	27.500,00
Contractes per programes de formació	60.000,00
Contractes per programes de formació i assessorament de directius (Innova)	3.000,00
Contractes per programes de formació (ATURATS)	3.000,00
Contractes per programes de formació en comunicació (Veus)	600,00
Contractes per programes en màsters i postgraus	7.000,00
Contractes per formació de nous contractes laborals (Supervisió)	3.000,00
Contractes per assessoria tècnica a la col·legiatura	3.000,00
Contractes per supervisió	35.000,00
Mediacions	6.000,00
Auditoria de comptes	4.500,00
Neteja	17.000,00
Copisteria (normal i formació)	6.500,00
Altres treballs (traduccions /Codi Deontològic/)	15.000,00
Suport a comissions	1.500,00
Temari Oposicions Generalitat	3.000,00
Protecció de dades	3.000,00
Pla de comunicació	25.000,00

2.3.2. Primes d'assegurances	28.500,00
Assegurança de responsabilitat civil (col·legiatura)	23.000,00
Assegurança d'accidents (Junta)	1.500,00
Assegurança d'oficines	2.200,00
Assegurança RC junta i Gerència	1.200,00
Assegurança RC conferències	600,00
2.3.3. Serveis Bancaris	2.000,00
Serveis Bancaris (Comissions)	2.000,00
2.3.3. Subministraments	18.500,00
Consum elèctric, d'aigua i gas	7.000,00
Consum telefonia i internet	11.500,00
2.3.4. Altres Despeses	70.160,00
Material d'oficina no inventariable	3.000,00
Tramesa de correspondència i missatgeria	2.000,00
Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
Caterings	3.000,00
Publicitat, comunicació, difusió i imatge corporativa	10.000,00
Jornades, reunions, conferències, Ass. Ordinaria	18.000,00
Altres despeses (inclou impagats, activacions emerg.)	17.660,00
Congrés emergències 2021	15.000,00
2.3.5. RTS	36.100,00
Publicació RTS	23.500,00
Coordinador	6.000,00
Tramesa RTS	1.700,00
Dietes RTS	4.000,00
Altres Despeses RTS	400,00
Locomoció i quilometratge representants RTS	500,00
2.3.6 Publicacions no periòdiques (monogràfics, dossiers de treball, Dolors Arteman)	12.000,00
Despeses publicacions no periòdiques	12.000,00
Total Serveis Professionals, Assegurances, Subministraments, Altres Despeses i RTS	429.260,00
2.4. Indemnitzacions per raó del servei	
2.4.1. Compensacions	48.000,00
Compensacions Junta de Govern i delegacions	37.000,00
Compensacions representació altres organismes	11.000,00
2.4.2. Locomoció i quilometratge	15.000,00
Locomoció i quilometratge Junta de Govern	9.000,00
Locomoció i quilometratge Junta delegacions	4.000,00
Locomoció i quilometratge Altres	2.000,00
Total indemnitzacions per raó del servei ...	63.000,00
TOTAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ...	591.660,00

3.- DESPESES FINANCERES	
3.1.1. Interessos de préstecs	1.500,00
Interessos hipoteques	1.500,00
TOTAL DESPESES FINANCERES EN DIPÒSITS...	1.500,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
4.1. A persones i institucions sense ànim de lucre	
4.1.2. Altres transferències	121.940,00
Quota Consejo General	87.000,00
Aportació Congressos, jornades i entitats	4.000,00
Subvencions cooperació i solidaritat	11.440,00
Conveni Fundació Galatea	15.000,00
Premi Dolors Arteman	4.500,00
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...	121.940,00
6. INVERSIONS REALS	
6.1. Inversió nova funcionament operatiu serveis	
6.1.2. Reforma Instal·lacions	4.500,00
Millora instal·lacions seus	4.500,00
6.1.3. Maquinària i utillatge	5.000,00
Maquinari	5.000,00
6.2. Inversió reposició funcionament operatiu	10.000,00
Programari d'aplicacions corporatives	10.000,00
6.3. Amortització immobilitzat	41.000,00
Dotació	41.000,00
TOTAL INVERSIONS REALS...	60.500,00
9. PASSIUS FINANCERS	
9.1. Amortització de préstecs	5.000,00
Hipoteques	5.000,00
TOTAL PASSIUS FINANCERS ...	5.000,00
TOTAL DESPESES ...	1.144.000,00
RESULTAT EXERCICI	0,00