

PRESSUPOST 2014

CLASSIFICACIÓ DESPESA		IMPORT	Executat 30 abril	% Executat	CLASSIFICACIÓ INGRÉS		IMPORT	Executat 30 abril	% Executat						
Despeses de personal	Direcció	68.620,00 €			Subvencions SOC (1 AODL. 80%)		27.000,00 €	27.000,00 €	100,00%						
	Tècnic VIT	28.000,00 €				Transferències Ajuntament de Manlleu		34.309,00 €							
	Coordinador VIT	30.000,00 €													
	Tècnic Promoció Econòmica	36.000,00 €													
	Tècnic Emprenedoria	34.000,00 €													
				26.916,86 €											
		196.620,00 €	26.916,86 €	13,69%			61.309,00 €	27.000,00 €	44,04%						
Despeses generals	Consergeria	31.000,00 €		0,00%	Transferències Ajuntament de Vic		275.000,00 €	100.000,00 €	36,36%						
	Promoció i publicitat	8.000,00 €	384,00 €	4,80%		Lloguers mòduls Incubadora		28.200,00 €	8.312,79 €	29,48%					
	Arrendaments i cànons	13.000,00 €	10.320,87 €	79,39%			Lloguers Taules Coworking		14.000,00 €	5.222,92 €	37,31%				
	Reparacions i conservació	8.000,00 €	810,00 €	10,13%				Lloguers d'altres sales		2.200,00 €	780,45 €	35,48%			
	Serveis professionals independents	10.000,00 €	6.046,00 €	60,46%					Lloguers espais U.Vic		31.000,00 €		0,00%		
	Assegurances	3.500,00 €	3.071,34 €	87,75%											
	Subministraments (electric., gas, aigua)	65.000,00 €	9.744,69 €	14,99%											
	Web, dominis, hosting	5.000,00 €	558,00 €	11,16%											
	Connexions a xarxes i telefonia	8.000,00 €		0,00%											
	Viatges, dietes i quilometratge	3.000,00 €	178,90 €	5,96%											
	Despeses de representació	1.500,00 €	44,52 €	2,97%											
	Material d'oficina i papereria	5.000,00 €	45,07 €	0,90%											
	Altres serveis (neteja, vigilància i altres)	25.000,00 €	1.158,70 €	4,63%											
	Despeses financeres	40.000,00 €	1.071,01 €	2,68%											
	Altres despeses varies	1.489,00 €		0,00%											
			227.489,00 €	33.433,10 €						14,70%			350.400,00 €	114.316,16 €	32,62%
	TOTAL ESTRUCTURA	Despeses	424.109,00 €	60.349,96 €						14,23%	Ingressos		411.709,00 €	141.316,16 €	34,32%

Activitats				
Economia Verda	2.500,00 €	82,00 €	3,28%	
Activitats i jornades	2.000,00 €	82,00 €	4,10%	
Promoció i publicitat	500,00 €			
Emprenedoria i teixit productiu	78.500,00 €	5.242,38 €	6,68%	
Programa de formació comarcal	15.000,00 €	1.614,00 €	10,76%	
Carta Serveis empreses	15.500,00 €		0,00%	
Formació en pla d'operacions "A 100 hores"	26.000,00 €		0,00%	
Àgora d'Opinió	5.000,00 €	2.370,78 €	47,42%	
Empresa i formació	2.000,00 €		0,00%	
Altres activitats	8.000,00 €	628,80 €	7,86%	
Promoció i publicitat	5.000,00 €	628,80 €	12,58%	
Impressions	2.000,00 €			
Noves Tecnologies	12.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Cursos	5.000,00 €			
Tallers	7.000,00 €			
Observatori i planificació estratègica	16.600,00 €	5.519,00 €	33,25%	
Reflexió estratègica	10.000,00 €	5.519,00 €	55,19%	
Projectes	6.600,00 €			
Ocupació	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Activitats diverses	5.000,00 €			
TOTAL ACTIVITATS	Despeses	114.600,00 €	10.843,38 €	9,46%

TOTAL 538.709,00 € 71.193,34 € 13,22%

Economia Verda	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
Ingressos provinents de l'activitat	2.500,00 €		
Emprenedoria i teixit productiu	95.900,00 €	35.515,48 €	37,03%
Subvencions DIBA	55.000,00 €		
Subvencions Generalitat	30.900,00 €	30.943,50 €	100,14%
Ingressos provinents de l'activitat	10.000,00 €	4.571,98 €	45,72%
Noves Tecnologies	12.000,00 €	0,00 €	0,00%
Ingressos provinents de l'activitat	12.000,00 €		
Observatori i planificació estratègica	16.600,00 €	0,00 €	0,00%
Subvencions a l'activitat (DIBA)	16.600,00 €		
Ocupació	0,00 €	0,00 €	0,00%
Ingressos	127.000,00 €	35.515,48 €	27,96%

TOTAL 538.709,00 € 176.831,64 € 32,83%