

[OAC]

arquitectes.cat
Lleida

PRESSUPOST 2021

DEMARCATIÓ DE LLEIDA

DESPESES	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	variació 21/20	
Operacions de Funcionament			%	€
Consums de explotació	105.926	120.893	-12,4%	-14.968
Serveis Professionals	28.450	30.566	-6,9%	-2.116
Consum explotació	49.581	62.718	-20,9%	-13.137
Subministraments	27.895	27.610	1,0%	285
Despeses de personal	367.491	336.885	9,1%	30.605
Cost de personal	300.130	268.680	11,7%	31.450
Compensació de junta	67.360	68.205	-1,2%	-845
Dotacions per amortitzacions	3.312	3.312	0,0%	0
Altres Despeses (imp., variac prov, financ, extraord)	7.798	9.561	-18,4%	-1.763
Total despeses	484.526	470.651	2,95%	13.875

Despesa condicionada	39.743
----------------------	--------

TOTAL sense despeses condicionades	444.783	470.651	-5,5%	-25.869
------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Victor Pérez-Pallarés i Luque
President

Demarcació de Lleida

INGRESSOS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	variació 21/20	
Ingressos d'explotació			%	€
Ingressos per activitat pròpia	334.481	346.850	-3,6%	-12.369
Quotes col·legials	116.010	112.273	3,3%	3.737
Visats	218.471	234.577	-6,9%	-16.106
Vendes i altres ingressos ordinaris	139.069	111.014	25,3%	28.055
Altres ingressos	75.298	74.234	1,4%	1.065
IIT's	28.820	0		28.820
Inscripció curssets	16.630	17.780	-6,5%	-1.150
Patrocinis i Subvencions	9.100	9.100	0,0%	0
Certificats 2a ocupació	4.780	3.980	20,1%	800
Prestació de serveis	4.441	5.920	-25,0%	-1.479
Altres Ingressos (financers, extraord.)	10.976	12.787	-14,2%	-1.811
Total ingressos	484.526	470.651	2,95%	13.875

Ingressos d'explotació no garantits	39.743
-------------------------------------	--------

TOTAL sense ingressos no garantits	444.783	470.651	-5,5%	-25.868
------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Josep Lluís de la Fuente i Pascual
Tresorer

MODEL ESTRATÈGIC. PRESSUPOST 2021

DESPESES	Pressupost 2021	Pressupost 2020		
Descripció			variació V.abs. PPT21/20	variació % PPT21/20
EIX 1 - PROFESSIONIÓ	17.933	14.856	3.077	20,7%
1.1 JOVES ARQUITECTES				
1.2 MARC NORMATIU				
1.3 PERFILS PROFESSIONALS	4.136	4.039	97	2,4%
1.4 CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	13.797	10.816	2.980	27,6%
1.5 RELACIONS ALTRES PROFESSIONS				
EIX 2 - SOCIETAT	11.759	24.568	-12.809	-52,1%
2.1 RENOVACIÓ URBANA				
2.2 POSICIONAMENT ARQUITECTES	792	2.819	-2.027	-71,9%
2.3 VEU DEL COL·LECTIU		7.554	-7.554	-100,0%
2.4 CENTRE OBERT D'ARQUITECTURA: VALORS SOCIALS I CULTURALS	3.314	3.314	0	0,0%
2.5 CENTRE OBERT D'ARQUITECTURA: FONDS PATRIMONIALS I CULTURALS	7.653	10.881	-3.228	-29,7%
EIX 3 - ORGANITZACIÓ	35.950	0	35.950	100,0%
3.1 SERVEIS COAC	7.130		7.130	100,0%
3.2 TRANSFORMACIÓ DIGITAL				
3.3 SENTIMENT DE PERTINENÇA				
3.4 NOU MODEL ECONÒMIC	28.820		28.820	100,0%
3.5 PLA PATRIMONIAL				
TOTAL DESPESA PLA ESTRATEGIC	65.642	39.424	26.218	66,5%
TOTAL DESPESA ESTRUCTURAL	418.884	431.227	-12.343	-2,9%
TOTAL DESPESES	484.526	470.651	13.875	2,9%

Victor Pérez-Pallarés i Luque
President

Demarcació de Lleida

INGRESSOS	Pressupost 2021	Pressupost 2020		
Descripció			variació V.abs. PPT21/20	variació % PPT21/20
EIX 1 - PROFESSIONIÓ	17.130	24.994	-7.864	-31,5%
1.1 JOVES ARQUITECTES				
1.2 MARC NORMATIU				
1.3 PERFILS PROFESSIONALS				
1.4 CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	17.130	24.994	-7.864	-31,5%
1.5 RELACIONS ALTRES PROFESSIONS				
EIX 2 - SOCIETAT	0	0	0	0,0%
2.1 RENOVACIÓ URBANA				
2.2 POSICIONAMENT ARQUITECTES				
2.3 VEU DEL COL·LECTIU				
2.4 CENTRE OBERT D'ARQUITECTURA: VALORS SOCIALS I CULTURALS				
2.5 CENTRE OBERT D'ARQUITECTURA: FONDS PATRIMONIALS I CULTURALS				
EIX 3 - ORGANITZACIÓ	36.034	0	36.034	0,0%
3.1 SERVEIS COAC	7.214		7.214	0,0%
3.2 TRANSFORMACIÓ DIGITAL				
3.3 SENTIMENT DE PERTINENÇA				
3.4 NOU MODEL ECONÒMIC	28.820		28.820	0,0%
3.5 PLA PATRIMONIAL				
TOTAL INGRESSOS PLA ESTRATEGIC	53.164	24.994	28.170	112,7%
TOTAL INGRESSOS ESTRUCTURAL	431.362	445.657	-14.296	-3,2%
TOTAL INGRESSOS	484.526	470.651	13.875	2,9%

Josep Lluís de la Fuente i Pascual
Tresorer

PRESSUPOST 2021: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Lleida	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var
ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS	166.285	182.729	-16.444	-9,0%	130.183	127.422	2.762	2,2%	-36.101	-55.307	19.205	-34,7%
REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES	100.680	103.842	-3.162	-3,0%	123.223	119.487	3.737	3,1%	22.543	15.645	6.899	44,1%
Quotes Col·legials	0		0		116.010	112.273	3.737	3,3%	116.010	112.273	3.737	3,3%
Òrgans de Govern (Junta de Govern i Junes directives)	22.876	24.769	-1.893	-7,6%	0	0	0		-22.876	-24.769	1.893	-7,6%
Compensació de junta	67.360	68.205	-845	-1,2%	0	0	0		-67.360	-68.205	845	-1,2%
Representació Institucional, Participació i Coooperació	10.444	10.868	-424	-3,9%	7.214	7.214	0	0,0%	-3.230	-3.654	424	-11,6%
SUPORT INSTITUCIONAL	2.030	2.044	-14	-0,7%	0	0	0		-2.030	-2.044	14	-0,7%
Concursos	2.030	2.044	-14	-0,7%	0		0		-2.030	-2.044	14	-0,7%
COMUNICACIÓ EXTERNA	11.476	14.385	-2.908	-20,2%	0	0	0		-11.476	-14.385	2.908	-20,2%
Comunicació	11.476	14.385	-2.908	-20,2%	0	0	0		-11.476	-14.385	2.908	-20,2%
PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA	52.098	62.457	-10.360	-16,6%	6.960	7.935	-975	-12,3%	-45.138	-54.522	9.385	-17,2%
Secretaria i Coordinació Àrea Cultura	23.370	23.654	-285	-1,2%	6.600	7.575	-975	-12,9%	-16.770	-16.079	-690	4,3%
Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura	7.653	10.881	-3.228	-29,7%	0	0	0		-7.653	-10.881	3.228	-29,7%
Biblioteca	8.556	24.274	-15.718	-64,8%	0	0	0		-8.556	-24.274	15.718	-64,8%
Arxiu Històric i Arquitectònic	11.062	159	10.903	6848,6%	360	360	0	0,0%	-10.702	201	-10.903	-5429,7%
Publicacions	665	669	-5	-0,7%	0	0	0		-665	-669	5	-0,7%
Mostres d'arquitectura	792	2.819	-2.027	-71,9%	0		0		-792	-2.819	2.027	
ÀREA OPERATIVA I SERVEIS	223.353	186.022	37.331	20,1%	278.902	267.042	11.860	4,4%	55.549	81.020	-25.471	-31,4%
SUPORT PROFESSIONAL I SERVEIS A L'ARQUITECTE	196.230	161.509	34.721	21,5%	256.272	242.762	13.510	5,6%	60.042	81.253	-21.211	-26,1%
Certificats de Segona Ocupació	0		0		4.780	3.980	800	20,1%	4.780	3.980	800	20,1%
Visat	123.636	118.644	4.993	4,2%	221.471	236.977	-15.506	-6,5%	97.835	118.333	-20.499	-17,3%
Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT)	28.820	0	28.820		28.820	0	28.820		0	0	0	
Secretaria Tècnica	3.807	4.015	-208	-5,2%	930	1.805	-875	-48,5%	-2.877	-2.210	-667	30,2%
Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris	3.046	3.067	-21	-0,7%	0	0	0		-3.046	-3.067	21	-0,7%
Secretaria	36.921	35.784	1.137	3,2%	271	0	271		-36.650	-35.784	-866	2,4%
Marketing	0		0		0	0	0		0	0	0	
FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ	27.122	24.513	2.610	10,6%	22.630	24.280	-1.650	-6,8%	-4.492	-233	-4.260	1832,0%
Formació d'actualització	9.854	10.326	-472	-4,6%	5.500	5.500	0	0,0%				
Formació contínua i de capacitatció	13.132	10.147	2.985	29,4%	17.130	18.780	-1.650	-8,8%	3.998	8.633	-4.635	-53,7%
Borsa de Treball	4.136	4.039	97	2,4%	0	0	0		-4.136	-4.039	-97	2,4%

PRESSUPOST 2021: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

Demarcació de Lleida	DESPESES				INGRESSOS				RESULTAT (V.ABS.)			
	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2020	Variació	% Var
ÀREA DE SUPORT TRANSVERSAL	94.889	101.901	-7.012	-6,9%	75.441	76.187	-747	-1,0%	-19.448	-25.713	6.265	-24,4%
DIRECCIÓ GENERAL	8.772	8.927	-156	-1,7%	0	0	0		-8.772	-8.927		
Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció	8.772	8.927	-156	-1,7%	0	0	0		-8.772	-8.927	156	-1,7%
FINANCES	16.060	14.702	1.359	9,2%	10.976	12.787	-1.811	-14,2%	-5.084	-1.914	-3.170	165,6%
Comptabilitat	11.919	10.110	1.809	17,9%	0	0	0		-11.919	-10.110	-1.809	17,9%
Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions	830	1.280	-450	-35,2%	10.976	12.787	-1.811	-14,2%	10.146	11.507	-1.361	-11,8%
Amortitzacions	3.312	3.312	0	0,0%	0	0	0		-3.312	-3.312	0	0,0%
PERSONES I ORGANITZACIÓ	70.057	78.272	-8.215	-10,5%	64.465	63.400	1.065	1,7%	-5.593	-14.872	9.279	-62,4%
Serveis generals	8.843	8.884	-41	-0,5%	0		0		-8.843	-8.884	41	-0,5%
Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers	61.214	69.388	-8.174	-11,8%	64.465	63.400	1.065	1,7%	3.250	-5.988	9.238	-154,3%
TOTAL	484.526	470.651	13.875	2,95%	484.526	470.651	13.875	2,95%	0	0	0	

Victor Pérez-Pallarés i Luque
President

Josep Lluís de la Fuente i Pascual
Tresorer