

PRESSUPOST VICVERD,S.L.

COMPTE	DENOMINACIO	2014 Jardineria		2014 Recollida		2014 Total	
		IMPORT	%	IMPORT	%	IMPORT	%
705	Vendes (1)	551.200,56	81,76%	277.777,78	41,20%	828.978,34	86,00%
705	Vendes productes	0,00	0,00%	12.000,00	1,78%	12.000,00	1,24%
740	Subv. 50% SMI (2)	75.000,00	11,12%	0,00	0,00%	75.000,00	7,78%
740	Subv. USAP (3)	48.000,00	7,12%	0,00	0,00%	48.000,00	4,98%
	T.INGRESSOS	674.200,56	100,00%	289.777,78	42,98%	963.978,34	100,00%
			% S/Tot.Ing.		% S/Tot.Ing.		% S/Tot.Ing.
600	Compres Vestuari	2.800,00	0,42%	1.000,00	0,35%	3.800,00	0,39%
601	Adobs i substrats/Tractament fitosanitari/arrencar soques/aportació de mulch/tractament herbicida/tutors	12.000,00	1,78%		0,00%	12.000,00	1,24%
601	Material vegetal				0,00%	0,00	0,00%
601	Materials de Reg				0,00%	0,00	0,00%
	Compres altres aprovisionaments				0,00%	0,00	0,00%
602	Combustibles	16.000,00	2,37%	5.500,00	1,90%	21.500,00	2,23%
602	Gasoil calefacció		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
602	Material oficina	300,00	0,04%		0,00%	300,00	0,03%
602	Petits útils i estris	2.600,00	0,39%		0,00%	2.600,00	0,27%
	Treballs d'altres Empreses				0,00%	0,00	0,00%
607	Serveis de neteja nau jardineria		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
607	Treballs altres empreses	52.000,00	7,71%	123.472,00	42,61%	175.472,00	18,20%
	Lloguers				0,00%	0,00	0,00%
621	Lloguer maquinària jardineria	3.000,00	0,44%		0,00%	3.000,00	0,31%
621	Lloguer Edifici	12.800,00	1,90%		0,00%	12.800,00	1,33%
621	Lloguer Vehicles	7.000,00	1,04%		0,00%	7.000,00	0,73%
	Reparació i Conservacio				0,00%	0,00	0,00%
622	Recanvis maquinària	5.000,00	0,74%		0,00%	5.000,00	0,52%
622	Reparació maquinària	7.500,00	1,11%		0,00%	7.500,00	0,78%
622	Reparació equips informàtics	200,00	0,03%		0,00%	200,00	0,02%
622	Reparació vehicles	9.000,00	1,33%	4.500,00	1,55%	13.500,00	1,40%
	Serveis Prof. Independents				0,00%	0,00	0,00%
623	Serv.altres professionals independents	45.000,00	6,67%	6.500,00	2,24%	51.500,00	5,34%
	Primes d'Assegurances				0,00%	0,00	0,00%
625	Asseg. R.Civil	500,00	0,07%	200,00	0,07%	700,00	0,07%
625	Asseg. Edifici jardineria		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
625	Asseg.Accidents personals	179,21	0,03%		0,00%	179,21	0,02%
625	Asseg.Vehicles	3.100,00	0,46%	750,00	0,26%	3.850,00	0,40%
	Serveis Bancaris				0,00%	0,00	0,00%
626	Serveis Bancaris	700,00	0,10%	200,00	0,07%	900,00	0,09%
	Publicitat i Propaganda				0,00%	0,00	0,00%
626	Publicitat i Propaganda		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	Subministraments				0,00%	0,00	0,00%
628	Llum		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
628	Aigua		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
628	Telefon	1.500,00	0,22%	300,00	0,10%	1.800,00	0,19%
	Altres Serveis				0,00%	0,00	0,00%
629	Kilòmetres/dietes	1.500,00	0,22%	250,00	0,09%	1.750,00	0,18%
	Tributs				0,00%	0,00	0,00%
631	Tributs	1.000,00	0,15%	300,00	0,10%	1.300,00	0,13%
	Sous i Salaris				0,00%	0,00	0,00%
640	Sous i Salaris personal directa	393.000,00	58,29%	107.614,00	37,14%	500.614,00	51,93%
641	Indemnitzacions		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	Seg. Soc. Carrec Empresa		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
642	Seguretat Social personal directa	51.000,00	7,56%	21.926,21	7,57%	72.926,21	7,57%
	Altres despeses personal		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
649	Formació	500,00	0,07%	200,00	0,07%	700,00	0,07%
649	Altres despeses personal	500,00	0,07%		0,00%	500,00	0,05%
	Interessos				0,00%	0,00	0,00%
662	Interessos a Llarg Term.		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
663	Interessos a Curt Term.	1.200,00	0,18%	1.500,00	0,52%	2.700,00	0,28%
	Amort. Immob. Mater.		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
XXX	Amortització Aportacions		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
682	Amortització maquinària	32.000,00	4,75%	8.000,00	2,76%	40.000,00	4,15%
	T.DESPESES	661.879,21	98,17%	282.212,21	97,39%	944.091,42	97,94%
	Marge del 1% sobres total despeses	6.618,79	0,98%	2.822,12	0,97%	9.440,91	0,98%
	BENEFICI	5.702,56	0,85%	4.743,45	1,64%	10.446,01	1,08%
			100,00%		100,00%		100,00%

(1) Import previst dels ingressos per la prestació del servei

828.978,34 de base imposable + IVA (21% o 10% a raó del servei) = 950.049,91 euros/any

(2) Previsió subvenció del Salari Mínim Interprofessional que s'obté amb l'acreditació de Centre Especial de Treball i la contractació de persones amb certificat de discapacitat.

(3) Previsió subvenció de les Unitats de Suport a l'Activitat Professional que s'obté amb l'acreditació de Centre Especial de Treball i la contractació de monitors especialitzats, i de psicòlegs, treballadors socials (contractats o subcontractats)