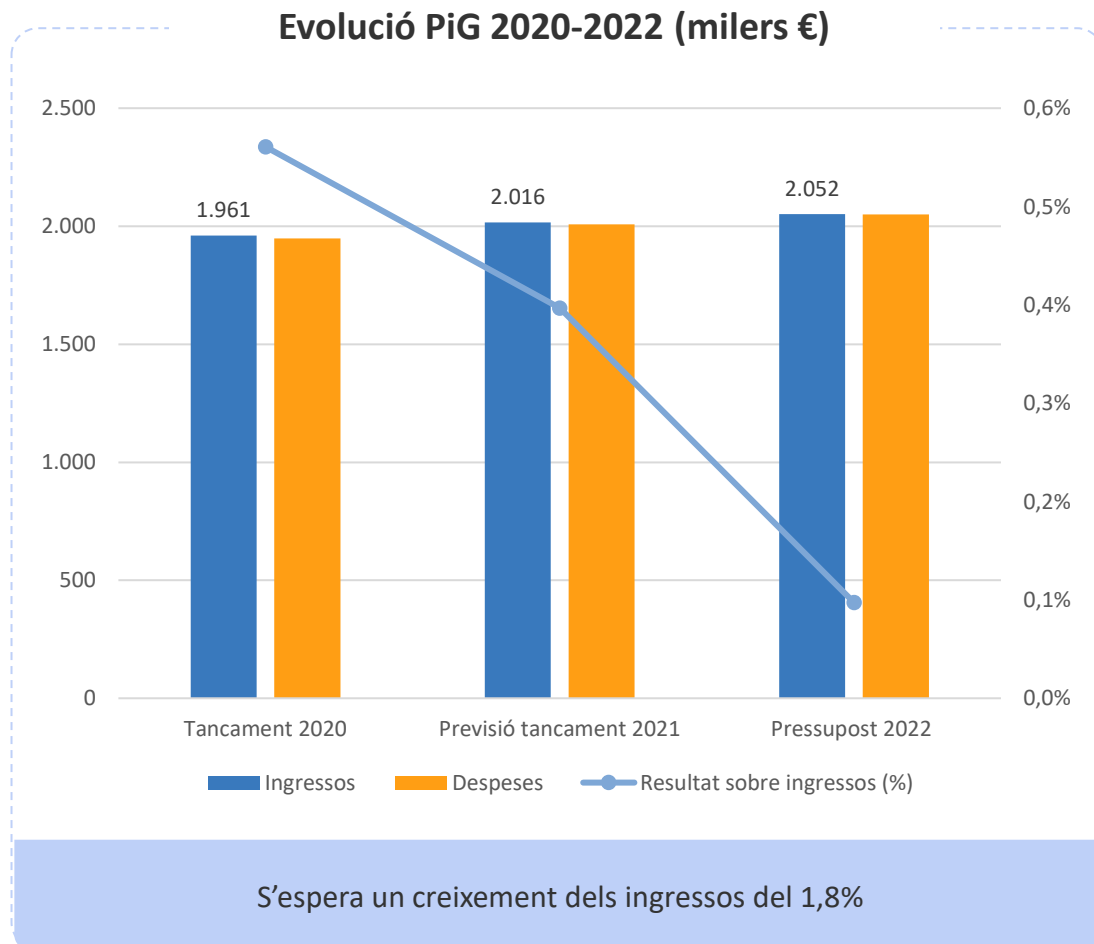




# Pressupost 2022

Desembre 2021

## La previsió d'estabilitat econòmica dels pròxims anys permet explorar noves vies de creixement



En la gràfica es pot observar l'estabilitat dels ingressos i les despeses dels darrers 2 anys i la prevista en el pressupost del 2022, situació que afavoreix explorar noves vies de finançament, de serveis i al mateix temps continuar mantenint els barems de màxima qualitat característics en els serveis de Vimar.

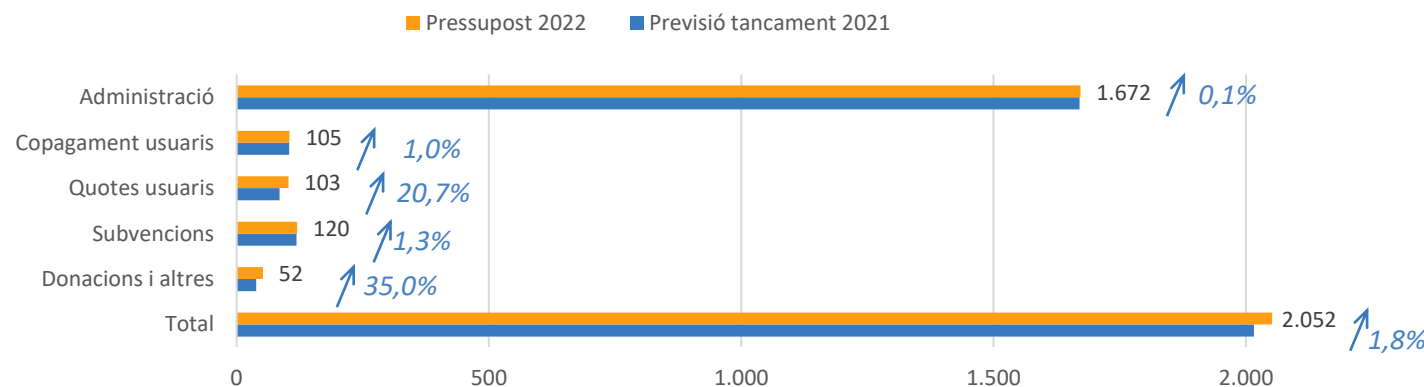
El lleuger increment que es percep dels ingressos i de les despeses es conseqüència de la reactivació prevista de les activitats, l'increment de la despesa de personal i amortitzacions, s'analitzarà en més detall en el present document.

La consolidació dels diferents serveis i la bona tasca realitzada en la captació de fons susciten a preveure una estabilitat econòmica que haurà d'estar subjecte a la contenció o minorament de despeses que no afectin a la qualitat del servei i al mateix temps la recerca de noves fonts de finançament privat.

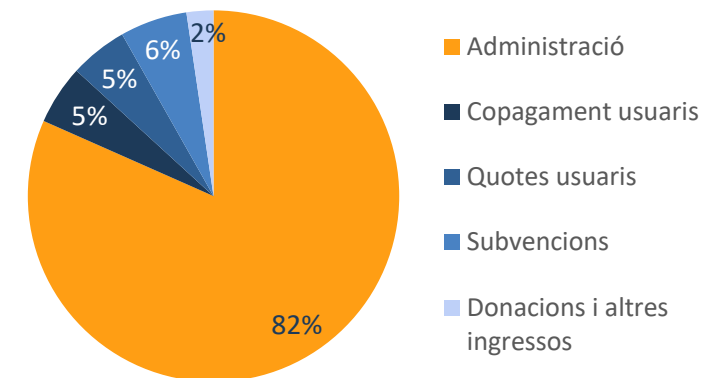
La disminució del resultat al pressupost del 2022 s'ha d'entendre com un reajustament de factors i s'ha de posar en el context percentual dels ingressos, representant una disminució de 0,3 p.p.

## Ingressos: El 82% dels ingressos provenen de concerts i convenis amb l'administració

### Línies d'ingrés 2022 vs. previsió 2021 (milers €)



### Distribució dels ingressos 2022



### Notes

**Administració (concerts/convenis):** Tot i l'augment del 30,3%, en el pressupost del Departament de Drets Socials pel 2022, no es preveu una actualització de mòduls i tarifes dels serveis de la Cartera de Serveis, resultant un import sense variacions destacades.

**Copagament usuaris:** No es preveu un canvi significatiu degut a l'estabilitat en els serveis amb copagament.

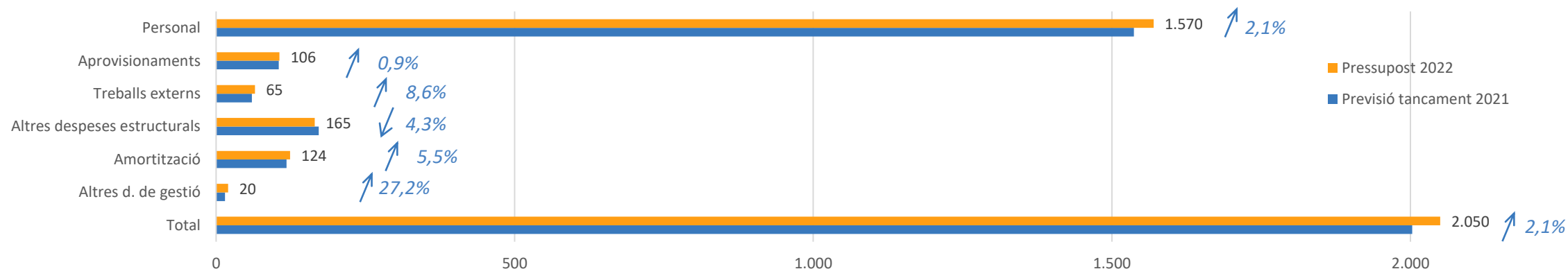
**Quotes usuaris:** Es calcula un augment del 20,7% de les quotes dels usuaris degut a la previsió de reactivació de les activitats.

**Subvencions:** Es mantindran estables tot i la previsió de la reducció de subvencions de capital de caire bianual, gràcies al suport del servei d'assessorament i formulació de subvencions.

**Donacions i altres ingressos:** S'espera un increment del 35% respecte al 2021, conseqüència de l'acord amb Wordlcoo en el que es preveu una aportació de ~20.000€ i la previsió de resultats favorables en les accions de captació de fons. Destacar que tot i l'absència de dades comptables de les donacions del Mercadona i del Banc d'Aliments, s'ha de tenir en compte en la disminució de la despesa d'alimentació.

## Despeses (I/II): Es calcula un increment d'un 2,3% respecte a la previsió del 2021

Línies de despeses 2022 vs. Previsió 2021 (milers €)



### Notes I/II

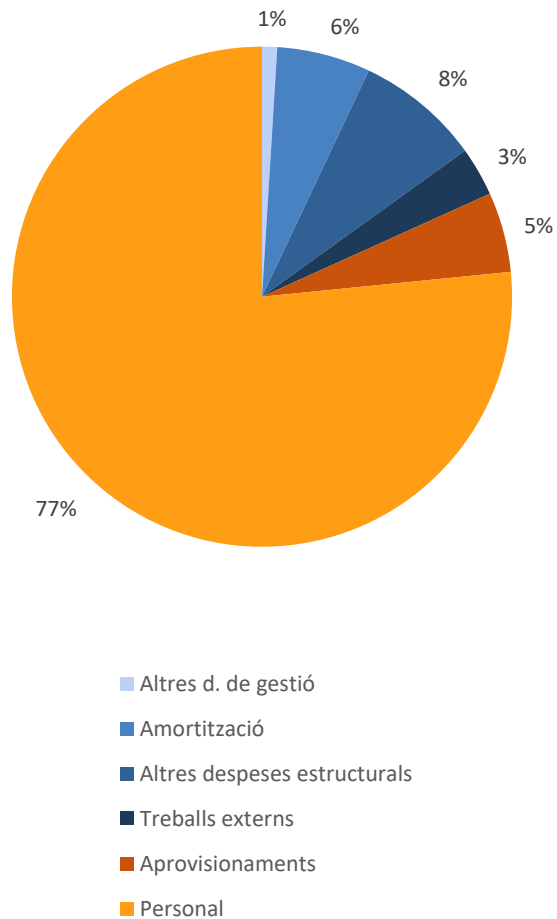
**Personal:** L'increment de la despesa de personal serà conseqüència de la regularització de les condicions retributives del conveni de personal al que pertany Vimar, (exceptuant el STO que pertany a un conveni diferent i del que s'espera una actualització al 2022) i la incorporació de la figura del nou gerent.

**Aprovisionaments (Compres):** Es preveu que amb la implementació dels nous sistemes de control i les donacions del Mercadona i del Banc d'Aliments, les despeses es mantindran constants.

**Treballs externs:** Es predisposa aquest nou capítol en el pressupost per facilitar un posterior anàlisi dels serveis externs que contracta la fundació. L'augment respecte al 2021 s'espera que resulti de la normalització de part de les activitats.

## Despeses (II/II): El 77% de les despeses son de personal

Distribució de despeses 2022



### Notes II/II

**Altres despeses estructurals:** Inclou l'augment de les despeses de subministraments i manteniment provinents del nou pis de vida independent així com l'increment de preus de les tarifes elèctriques.

**Amortitzacions:** Es preveu un increment del 10% causat per l'augment d'elements a amortitzar, en el que es contempen les noves oficines de Calonge amb les respectives instal·lacions, a més a més es contempla l'amortització resultant de l'adquisició de 2 elements de transport extern (furgonetes) i el mobiliari i electrodomèstics del nou pis de vida independent.

**Altres despeses de gestió:** Es preveu poca variació de les despeses extraordinàries respecte al 2021 degut a la consolidació de les donacions de material sanitari per la Covid, tot i així, es preveu un increment del 29% respecte al 2021 causat per un increment de les despeses financeres que han servit per atendre l'augment de la despesa de personal conseqüència de la regularització del conveni amb efectes retroactius i el suport als serveis que estan en procés de ser sostenibles.

## Annex taula:

	Tancament 2020	Tancament 31/10/21	Previsió tancament 31/12/21	Pressupost 2022
<b>Ingressos</b>				
Administració	1.638.199,61 €	1.399.688,39 €	1.669.567,60 €	1.672.000,00 €
Copagament usuaris	107.960,39 €	87.321,30 €	103.912,35 €	105.000,00 €
Quotes usuaris	74.971,52 €	70.388,78 €	85.311,20 €	103.000,00 €
Subvencions	107.565,65 €	105.096,99 €	118.518,00 €	120.000,00 €
Donacions i altres ingressos	32.367,90 €	32.652,00 €	38.529,36 €	52.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.961.065,07 €</b>	<b>1.701.147,46 €</b>	<b>2.015.838,51 €</b>	<b>2.052.000,00 €</b>
<b>Despeses</b>				
Despeses personal	- 1.453.570,41 €	- 1.252.363,17 €	- 1.537.358,00 €	- 1.570.000,00 €
Aprovisionaments (Compres)	- 114.101,12 €	- 86.125,90 €	- 105.073,60 €	- 106.000,00 €
Treballs externs	- 50.086,89 €	- 50.317,70 €	- 59.878,06 €	- 65.000,00 €
Altres despeses estructurals	- 160.000,91 €	- 136.584,97 €	- 172.401,96 €	- 165.000,00 €
Amortització	- 116.898,91 €	- 95.018,84 €	- 117.500,00 €	- 124.000,00 €
Altres despeses de gestió	- 55.084,46 €	- 12.883,06 €	- 15.717,33 €	- 20.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>- 1.949.742,70 €</b>	<b>- 1.633.293,64 €</b>	<b>- 2.007.928,96 €</b>	<b>- 2.050.000,00 €</b>
<b>Resultat</b>	<b>11.322,37 €</b>	<b>67.853,82 €</b>	<b>7.909,55 €</b>	<b>2.000,00 €</b>



Fundació Vilagran-Maristany

