

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

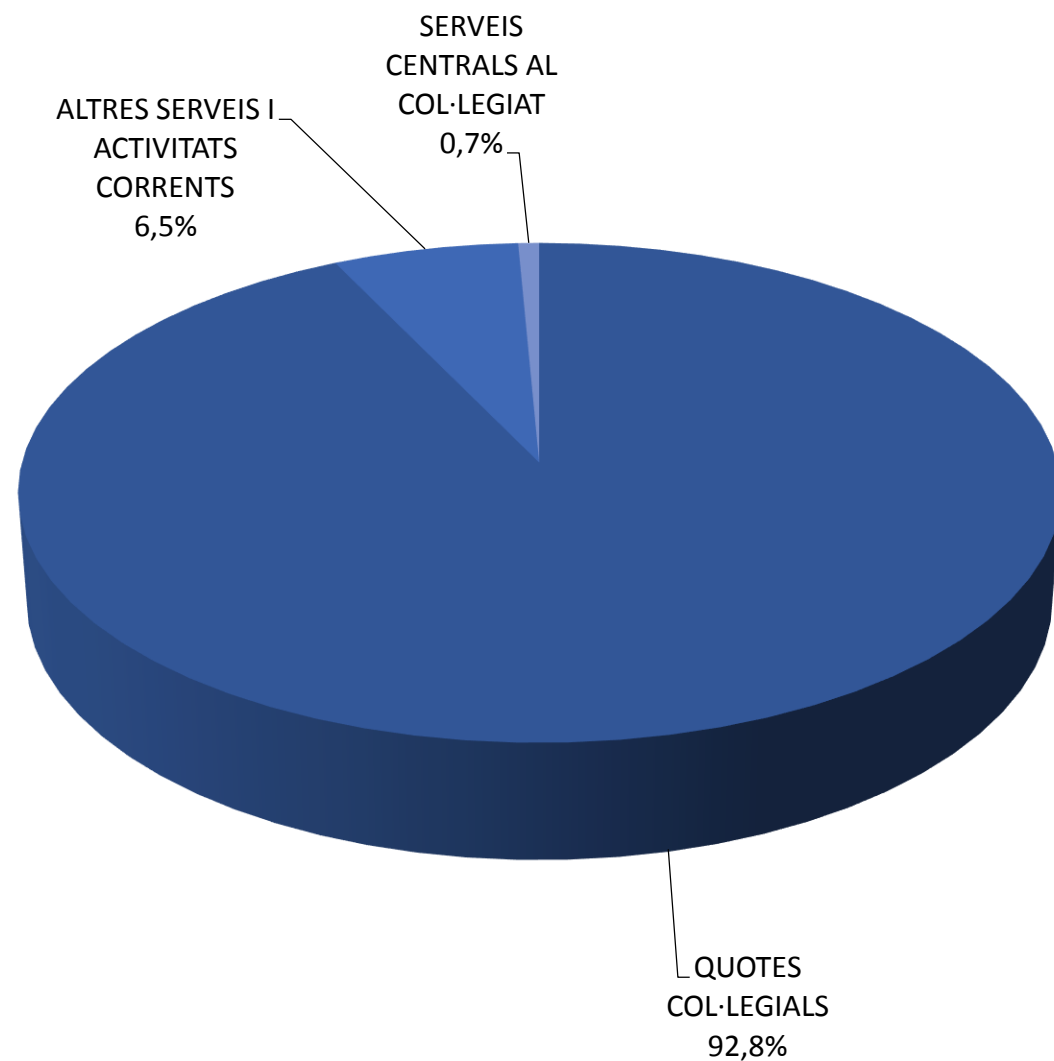
Pressupostos generals 2019

Pressupost 2019 per Blocs d'activitats

ACTIVITAT	INGRESSOS	DESPESES
I. QUOTES COL·LEGIALS	3.547.855	-638.890
II. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS	247.700	-347.984
III. SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT	27.800	-482.736
IV. DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA		-2.054.098
V. AMORTITZACIONS		-229.394
VI. RESULTAT FINANCER		-70.253
	3.823.355	-3.823.355

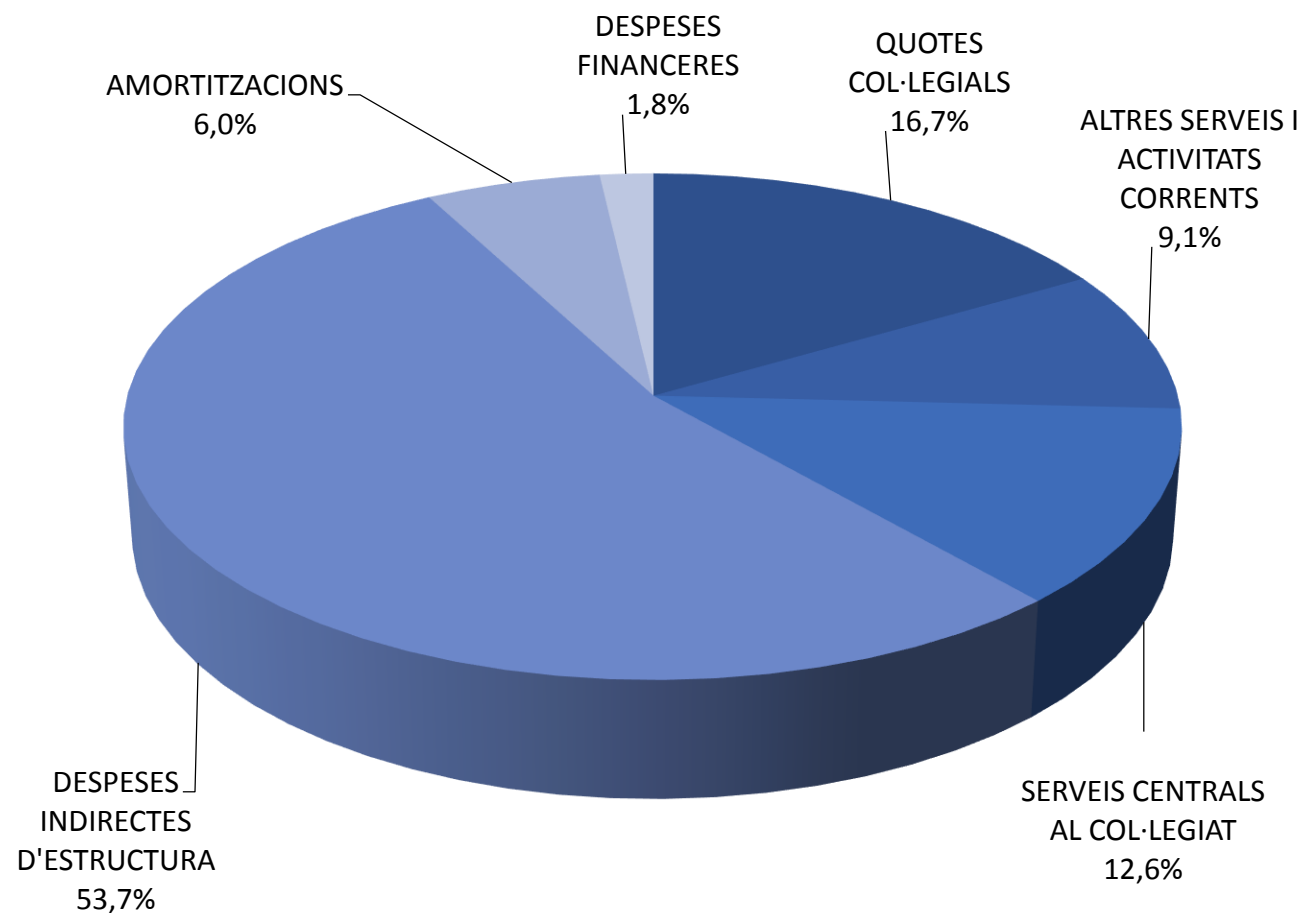
Pressupost 2019 Ingressos percentual

ACTIVITAT 2019	Total	
QUOTES COL·LEGIALS	3.547.855	92,8%
ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS	247.700	6,5%
SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT	27.800	0,7%
INGRÉS FINANCER		0,0%
	3.823.355	



Pressupost 2019 Despeses percentual

ACTIVITAT 2019	Total	
QUOTES COL·LEGIALS	-638.890	16,7%
ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS	-347.984	9,1%
SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT	-482.736	12,6%
DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA	-2.054.098	53,7%
AMORTITZACIONS	-229.394	6,0%
DESPESES FINANCERES	-70.253	1,8%
	-3.823.355	



Pressupost 2019 per Blocs d'activitats. Detall

			INGRESSOS	DESPESES
QUOTES COL·LEGIALS	Quotes col·legiats		3.524.355	-617.495
	Pre-col·legiats		2.100	
	Societats professionals		9.400	
	Insolvències		12.000	-21.395
Total QUOTES COL·LEGIALS			3.547.855	-638.890
ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS	Serveis de publicitat		17.000	
	Serveis de Biblioteca		23.300	-23.700
	Convenis, acords i contractes		19.000	-15.000
	Altres serveis			-10.650
	Activitats formatives 2019		178.400	-288.634
	Acreditacions		10.000	-10.000
Total ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS			247.700	-347.984
SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT	Serveis centrals al col·legiat	Serveis centrals al col·legiat	27.800	-311.305
		Organització d'esdeveniments		-29.600
		COPC promotor		-141.831
Total SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT			27.800	-482.736
DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA	Despeses indirectes d'estructura	Despeses òrgans de govern		-381.726
		Despeses de personal		-1.231.208
		Costos d'infraestructures		-193.729
		Serveis TIC		-86.914
		Consumibles i enviaments		-42.576
		Assessoraments i serveis externalitzats		-111.044
		Altres despeses indirectes		-6.900
Total DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA				-2.054.098
AMORTITZACIONS				-229.394
RESULTAT FINANCER				-70.253
			3.823.355	-3.823.355



I. QUOTES COL·LEGIALS

TIPOLOGIA	QUOTA/BONIFICACIÓ	INGRESSOS DESPESES	
Societats professionals	Societats professionals	9.400	
Total Societats professionals		9.400	
Quota Consejo General de la Psicología de España		621.083	-617.495
Quota col·legiat	Quota col·legiat	3.004.141	
	Bonificació col·legiat no exercent	-1.294	
	Bonificació col·legiat per naixement de fill	-2.224	
	Bonificació col·legiat especial	-6.990	
	Bonificació col·legiat per incapacitat	-15.569	
	Bonificació col·legiat sènior major de 70 anys	-44.383	
	Bonificació col·legiat no exercent per jubilació	-54.796	
	Bonificació col·legiat júnior	-90.121	
Total Quota col·legiat		2.788.762	
Quota alta col·legiat	Quota alta col·legiat	51.894	
	Quota alta col·legiat júnior	15.265	
Total Quota alta col·legiat		67.159	
Derrama Fons Local Social	Quota Derrama Fons Local Social	47.350	
Total Derrama Fons Local Social		47.350	
Precol·legiats	Precol·legiats	2.100	
Total Precol·legiats		2.100	
Dotació Provisió insolvències	Insolvències de quotes	12.000	-21.395
Total Dotació Provisió insolvències		12.000	-21.395
		3.547.855	-638.890

I. QUOTES COL·LEGIALS

Nombre de col·legiats a novembre 2018	Total
BCN	11.929
GIR	1.112
LLE	626
TGNA	1.106
Total general	14.773

Es calculen les quotes col·legials i bonificacions segons els següents paràmetres:

Quotes societats professionals: 47 societats a 200 € any

Quota Consejo: queden exempts de pagament els col·legiats amb bonificació col·legiat no exercent per jubilació

Increment col·legiats en %: 0,6%

Increment net nombre de col·legiats: 84 (altes – baixes)

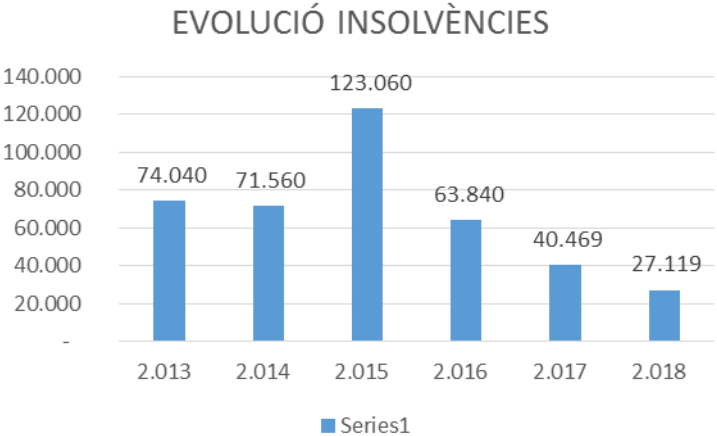
Increment del preu de les quotes: 0€

Quotes d'alta en el percentatge d'enguany: 67% normal i 33% júnior

Es manté el nombre de precol·legiats

La provisió per insolvències ha disminuït significativament en els últims anys.

Hi ha una morositat estructural amb la qual s'ha de comptar, per al 2019 es preveuen 21 mil euros



I. QUOTES COL·LEGIALS. Derrames

S'elimina la derrama pels nous col·legiats a partir de 2019.

Per aquest motiu es preveu un menys ingrés de 28.828 € a l'any 2019

Figuren al pressupost d'enguany 47.350 € dels rebuts de les derrames pendents de cobrar a desembre de 2018.

25 €	Gener	Juliol	Total	Altes noves
Nombre de rebuts				
	1.132	762	2.781	887
Girona	2.150	1.600	3.750	2.492
Lleida	1.575	1.000	2.575	1.293
Seu central	22.000	14.700	36.700	22.520
Tarragona	2.575	1.750	4.325	2.523
	28.300	19.050	47.350	28.828



II. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS

SERVEI	TIPUS	ACTIVITAT	INGRESSOS	DESPESES
Serveis de Publicitat	Serveis de Publicitat	Serveis mailings publicitaris	17.000	
	Total Serveis de Publicitat		17.000	
Serveis de Biblioteca	Serveis de Biblioteca	Serveis de Biblioteca	23.300	
		Servei d'enviament a domicili		-4.700
		Fulls de resposta		-19.000
	Total Serveis de Biblioteca		23.300	-23.700
Convenis, acords i contractes	Convenis, acords i contractes	Altres convenis amb l'administració	4.000	
		Taxes Registre General Sanitari	5.000	-5.000
		Dipsalut	10.000	-10.000
	Total Convenis, acords i contractes		19.000	-15.000
Altres serveis	Altres serveis al col·legiat	Serveis d'orientació professional		-10.650
	Total Altres serveis al col·legiat			-10.650
Activitats formatives 2019	TALLER	Orientacions professionals i incorporar-te al mercat laboral		-10.000
	Total TALLER			-10.000
	JORNADA	Jornada: Psicoteràpia		-5.000
	Total JORNADA			-5.000
	CURS	Escola pràctica de psicologia	18.800	-16.434
		Ètica i deontologia en l'activitat professional del psicòleg	1.600	-6.200
		Activitats formatives 2019 de Seccions	158.000	-251.000
	Total CURS		178.400	-273.634
Acreditacions			10.000	-10.000
			247.700	-347.984



II. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS

L'epígraf d'altres serveis i activitats corrents està compost per diferents activitats que el Col·legi 'comercialitza' o ofereix tant al col·legiat com a altres usuaris.

Publicitat, contractació de l'enviament de publicitat per *mailing*

Biblioteca, serveis que s'ofereixen són correccions *online* i fulls de resposta, i préstec gratuït de llibres

Convenis inclou el Dipsalut de Girona i Diputació de Barcelona i les taxes de Registre Sanitari

Altres serveis són serveis d'orientació professional

Activitats formatives, inclou tallers d'orientació professional i mercat laboral, Jornada de Psicoteràpia, Escola pràctica (2 cursos a començar al setembre), cursos gratuïts per deontologia i les activitats formatives de seccions.

Recordem que el pressupost de seccions està format per:

	INGRÉS	DESPESA
Activitats formatives 2019 Seccions	158.000	-251.000
Altres despeses de dinamització		-7.000
	158.000	-258.000
80% Pressupost dinamització i representació		-100.000
20% Despeses d'estructura		-25.000
Pressupost Total de Seccions		-125.000

Acreditacions, noves acreditacions del 2019

III. SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT

SERVEI	ACTIVITAT	INGRESSOS	DESPESES
Serveis centrals al col·legiat	Assessoraments professionals al col·legiat		-44.340
	Promoció corporativa i assistència a esdeveniments	20.000	-93.489
	Altres serveis centrals al col·legiat	7.800	-173.476
Total Serveis centrals al col·legiat		27.800	-311.305
Organització d'esdeveniments	Actes organitzats pels òrgans de govern		-29.600
Total Organització d'esdeveniments			-29.600
COPC promotor	COPC promotor		-4.031
	Fundació Galatea		-40.000
	Psicurt		-30.000
	Projecte Atenea		-30.800
	Aportacions 0,7%		-10.000
	Fundació Congrés Català de la Salut Mental		-6.000
	Projectes innovadors d'ocupabilitat dirigit als GT's		-20.000
	Projecte Assessorament emprenedoria		-1.000
Total Copc promotor			-141.831
		27.800	-482.736

III. SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT

Estan inclosos en aquest apartat tots aquells serveis que el COPC ofereix al col·legiat en el seu benefici, de forma directa o indirecta.

Serveis Centrals

- *Assessoraments professionals al col·legiat*: són assessors laborals i fiscals
- *Promoció corporativa i assistència a esdeveniments*: està inclòs el marxandatge, relacions públiques, producció de material audiovisual, traductors, correctors i transcripcions, material de difusió, memòria anual, publicitat, impressió i disseny, enquestes i inscripcions a esdeveniments varis, tant de membres de Junta com de seccions en representació de la Junta.
- En positiu trobem 20 mil euros de patrocini en suport a les accions del COPC.
- *Altres serveis al col·legiat* inclou comissions de l'empresa d'assegurances (import en positiu), Comissió de Cultura, despeses Comissió Deontològica, despeses de biblioteca (llibres i subscripcions), servei de correu electrònic copc.cat, Psicoxarxa, borsa de treball, Col·lectius VIP.

Organització d'esdeveniments

Són actes organitzats pels òrgans de govern, inclou la festa de la psicologia, 25 anys, juntes generals, acte del patró, entrega d'acreditacions, acte de la Psicoxarxa i el Club social de Girona.

La principal diferència amb l'any anterior són les eleccions, amb un pressupost de 53 mil euros que aquest any no hi són.



IV. DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA

GRUP	Girona	Lleida	Seu Central	Tarragona	Total general
Despeses Òrgans de govern	-22.216	-18.778	-315.551	-25.182	-381.726
Despeses de Personal	-71.296	-36.646	-1.039.959	-83.308	-1.231.208
Costos d' Infraestructures	-11.941	-19.124	-144.920	-17.744	-193.729
Serveis TIC			-86.914		-86.914
Consumibles i enviaments	-6.891	-1.866	-30.120	-3.700	-42.576
Assessoraments i serveis externalitzats			-111.044		-111.044
Altres Despeses indirectes			-6.900		-6.900
	-112.343	-76.413	-1.735.408	-129.933	-2.054.098

IV. DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA

Les despeses d'estructura són despeses fixes independentment en gran mesura de les activitats o serveis oferts, tenen poca variabilitat i es componen dels següents apartats:

- Òrgans de govern: honoraris, desplaçaments i càterings dels òrgans de govern, la Junta de Govern, juntes rectores, Consell Professional i seccions.
- Despeses de Personal: despeses directes de sous i salaris, formació i altres despeses de personal.
- Costos d'infraestructures: subministraments, telefonia, tributs, arrendaments, manteniments, assegurances, neteja.
- Serveis TIC: manteniments, correu electrònic, *hosting*, dominis, assessorament tecnològic.
- Consumibles i enviaments: aprovisionaments, material d'oficina, fotocòpies, correus i missatgeria.
- Assessoraments: advocats i procuradors, assessorament legal, fiscal i laboral al COPC, llicències Cedro i altres serveis professionals externs.
- Altres despeses indirectes: despeses bancàries, comissions i desplaçaments interns.



V. AMORTITZACIONS

Venen donades pels actius adquirits, les previsions d'inversió de l'any i la vida útil dels elements.

Al novembre del 2018 s'han complert 10 anys de la inversió feta a Rocafort, per la qual cosa els actius de mobiliari que s'amortitzaven a un 10% anual, s'han acabat d'amortitzar, això suposa 48 mil euros menys a l'any de despesa en amortització del immobilitzat material.

Es contempen inversions diverses per actualització d'equips en *hardware*, també en programari de l'eina global per tancar certs processos inacabats, i la renovació i equipaments de les sales de reunió i d'actes, així com pintura i mobiliari amb un pressupost global prop de 140 mil euros.

L'amortització de l'any és:

Amortitzacions	Amortització immobilitzat immaterial	-94.642
	Amortització immobilitzat material	-134.753
Total Amortitzacions		-229.394

V. RESULTAT FINANCER

HIPOTEQUES	Interessos any	Capital	Quota mensual	Capital pendent	Any
Sabadell Tarragona	5.392	9.216	14.609	174.728	2034
Sabadell Girona	3.108	12.385	15.493	219.283	2035
BBVA Girona	879	25.249	26.128	36.533	2021
Sabadell Barcelona	24.316	81.651	105.967	766.100	2028
Total	33.695	128.501	162.196	1.196.644	

Interessos de deutes amb entitats de crèdit	33.695
Interessos de deutes a llarg termini	4.558
Pèrdues per valoració SWAP	32.000
	70.253

• RESULTAT FINANCER

Són el resultat dels interessos meritats durant l'exercici dels préstecs i hipoteques. Cada any disminueixen de forma gradual, en augmentar l'amortització de capital i disminuir els interessos.

Disminució anual dels interessos per l'amortització d'hipoteques per la venda de Lepant i Gran Via : **-19.141**



Pressupost 2019. Per Blocs d'activitats i seus

Activitat	Girona		Lleida		Seu Central		Tarragona		Total general
	Ingrés	Despesa	Ingrés	Despesa	Ingrés	Despesa	Ingrés	Despesa	
QUOTES COL·LEGIALS	263.007	-46.881	148.688	-26.442	2.872.440	-518.857	263.720	-46.710	2.908.965
ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS CORRENTS	21.400	-27.050	9.200	-12.850	208.900	-296.534	8.200	-11.550	-100.284
SERVEIS CENTRALS AL COL·LEGIAT		-21.405		-11.430	27.800	-436.271		-13.630	-454.936
DESPESES INDIRECTES D'ESTRUCTURA		-112.343		-76.413		-1.735.408		-129.933	-2.054.098
AMORTITZACIONS		-27.077		-5.581		-190.413		-6.324	-229.394
RESULTAT FINANCER		-3.987			0	-60.874		-5.392	-70.253
	284.407	-238.742	157.888	-132.717	3.109.140	-3.238.356	271.920	-213.540	0
MARGE		45.665		25.171		-129.217		58.381	

Pressupost 2019. Segons la naturalesa de l'ingrés i despesa

Ingressos

Quotes col·legials	2.926.771	76,5%
Quota Consejo General de la Psicología	621.083	16,2%
Formació	178.400	4,7%
Altres subvencions	4.000	0,1%
Comissions	27.800	0,7%
Convenis	15.000	0,4%
Publicitat	17.000	0,4%
Serveis a l'usuari	33.300	0,9%
Financers	0	0,0%

Total Ingressos	3.823.355	
------------------------	------------------	--

Despeses

Serveis de professionals independents	368.784	9,6%
Altres serveis d'empreses externes	265.404	6,9%
Despeses per assessors i auditories	122.260	3,2%
Assignacions òrgans de govern	349.226	9,1%
Despeses d'empreses TIC	163.610	4,3%
Despeses de Personal	1.222.244	32,0%
Aportació Consejo General de la Psicología	617.495	16,2%
Aportacions a entitats	141.831	3,7%
Altres despeses	251.459	6,6%
Amortització de l'immobilitzat	229.394	6,0%
Interessos de deutes amb entitats de crèdit	70.253	1,8%
Previsió impagaments quotes	21.395	0,6%

Total Despeses	3.823.355	
-----------------------	------------------	--

Pressupost 2019

Proposta assignacions òrgans de govern 2019

Càrrec	Import
Junta de Govern	
Degà	23.123,04
Vicedegana	21.803,76
Vicedegà/na territorial	21.803,76
Secretària	21.803,76
Tresorera	21.803,76
Vicesecretari	20.562,00
Vocal i comissionat de Recerca i Universitats	21.803,76
Vocal i comissionada de Desenvolupament Professional	20.562,00
Vocal 1	8.432,40
Vocal 2	8.432,40
Vocal 3	8.432,40
Vocal 4	8.432,40
Vocal Consell Professional 1	8.432,40
Vocal Consell Professional 2	8.432,40
Presidents/es Junes Rectores	
Presidents/es	8.362,88
Girona	
Secretari/ària	6.286,06
Tresorer/a	6.286,06
Vocals	4.071,76
Lleida	
Secretari/ària	4.319,48
Tresorer/a	4.319,48
Vocals	4.319,48
Tarragona	
Secretari/ària	5.954,30
Tresorer/a	5.954,30
Vocals	3.924,47
Presidents/es Seccions	
Presidència Seccions	4.367,04