



PROPOSTA DE ORZAMENTO EXERCICIO 2021

Santiago de Compostela, a 16 de Xuño de 2021

INGRESOS

INGRESOS	2021
Ingresos propios	66.876,83
Cotas socias	49.000,00
Prestación de servizos (fomento, difusión e formación)	8.000,00
Gastos de representación COCETA	1.000,00
Ingresos financeiros	20,00
Foro pola Economía Social (realización de actividades)	2.500,00
Consello Económico e Social (CES-Galicia) representación da Economía Social galega	4.256,83
Programa Daveiga (emprendemento cooperativo)	2.100,00
Convenios e subvencións	407.923,41
Subvención para Gastos de funcionamento (Consellería de Emprego e Igualdade)	100.000,00
Subvención para Actividades na Rede Eusumo (Consellería de Emprego e Igualdade)	146.190,00
Proxecto Poises 2020-2023 (CEPES-FSE)	80.415,41
Convenio para financiamento de actividades. Concello de A Coruña	19.998,00
Financiamento de actividades. Concello de Santiago de Compostela	14.920,00
Convenio para financiamento de actividades pola Deputación de A Coruña	46.400,00
Ingresos extraordinarios	23.601,44
Cobro Formación Contínua 2014	23.601,44
TOTAL INGRESOS	498.401,68

A previsión de ingresos para o ano 2021 baséase nas seguintes premisas:

1. Cotas de cooperativas socias: se estima un incremento de cotas en base a creación de novas cooperativas e a captación de cooperativas existentes.
2. Diversificación de ingresos, ademais das subvencións coa Consellería de Emprego e Igualdade, trabállase co Concello de A Coruña e o Concello de Santiago de Compostela e prevese renovar o Convenio de colaboración coa Deputación de A Coruña.
- 0 programa Poises de FSE-CEPES, financiará tres proxectos destinados a fomentar a creación de cooperativas, consolidar cooperativas asociadas e promover o cooperativismo de plataforma.
3. Asumir a representación do Consello da Economía Social de Galicia, no CES.
4. Ingresos extraordinarios correspondentes a traballos realizados por Ugacota en 2014 e cobrados en 2021.

GASTOS

GASTOS	2021
Salarios e Seguridade Social	299.128,49
Alugueres	16.208,44
Reparacións e conservación	300,00
Mantementos informáticos	9.500,00
Servizos profesionais ordinarios (xestión laboral, consultorias legais, etc.)	12.248,54
Servizos profesionais para programas especializados	12.808,00
Primas de seguros	1.948,23
Servizos bancarios	400,00
Publicidade e comunicación	200,00
Subministro (auga, gas, luz, teléfono)	6.700,00
Dietas e desprazamentos (equipo tco e CR)	11.000,00
Material oficina	6.000,00
Correos	1.200,00
Outros servizos (aluguer plataforma, limpeza, mantemento, etc.)	11.440,65
Cota COCETA	4.155,00
Cota UECOE	4.388,78
Cota Foro pola Economía Social Galega (ForoESGal)	3.000,00
Cota REAS-Galicia	100,00
Cota extraordinaria Cepes (programa Poises)	1.000,00
Tributos (IBI oficina Coruña)	115,90
Prorrata IVE	8.000,00
Dotación amortización	1.200,00
Gastos financeiros	5.000,00
TOTAL GASTOS	416.042,03

RESULTADO PREVISTO, para o EXERCICIO 2021, antes de impostos	82.359,65
---	------------------

A previsión de gastos para o ano 2021 baséase nas seguintes premisas:

- 1.Execución propia de programas e actividades.
- 2.Contratación de servizos profesionais so para formacións especializadas e servizos alleos (plataforma de teleformación, comunicación, maquetación e edición , etc.).
- 3.Aplicación de réxime de prorrata do IVE polas actividades de formación, o IVE non deducible está contabilizado como custe e subvencionado polos distintos programas.
- 4.Redución dos custes de desprazamento polas restriccións sanitarias do covid-19