



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA DE L'EXERCICI 2018

1.- CONSIDERACIONS PRÈVIES:

Els pressupostos (ordinari i d'inversions) per a l'exercici 2018 es veuen condicionats per la promulgació de la nova Llei 4/2014, d'ú d'abril, Bàsica de Cambres, però també per l'impàs normatiu que es manté a l'espera del desenvolupament normatiu d'aquesta llei així com les implicacions econòmiques que pugui comportar la seva aplicació pràctica.

Per altra banda, la present memòria incorpora els requisits de la ***Instrucció per a la elaboració del pressupost ordinari d'ingressos, despeses i inversions de l'exercici 2018*** dictada pel Secretari General el 2 de novembre de 2017.

2.- LÍNIES D'ACTIVITAT DE LA CAMBRA.

Es manté la classificació de les línies d'activitat de la Cambra que s'havien establert en exercici anteriors, mantenint igualment la diferenciació entre activitats i funcions de naturalesa *pública* respecte a les de naturalesa *privada* que predica la nova Llei (art. 5 en relació article 35.4).

Les línies d'activitats són:

- Internacionalització.
- Serveis privats
- Programes públics
- Tràmits.
- Institucional - Estructura.

a) Bases d'imputació.

Es mantenen, en essència, els criteris d'imputació d'ingressos i despeses que es va emprar l'any precedent.

- **Imputació despeses.**

Per a la imputació de les despeses a cada línia d'activitat, es parteix de la dedicació de cadascú dels treballadors de l'entitat a les referides activitats, i s'hi aplica el cost salarial que representa. S'utilitzen les ratios de la memòria de la liquidació del pressupost 2016.

Quadre 1a. Imputació % treballadors/línia.

| Línies | J.F. | E.H. | J.G. | E.M. | A.D. | JM.M. | C.R. | C.M. | G.O. |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Internacionalització | 65 | 10 | 20 | | 10 | 15 | | 15 | 5 |
| Serveis Privats | | 10 | 10 | | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 |
| Programes públics | 25 | 40 | 25 | | 55 | 60 | 15 | 25 | 0 |
| Tràmits | 5 | 15 | 15 | 100 | 25 | 10 | 75 | 20 | 20 |
| Institucional- estructura | 5 | 25 | 30 | | 5 | | | 30 | 75 |

*JF: Jaume Ferrer, EH: Esther Hernández, JG: Josep Gràcia, EM: Encarna Macías, AD: Andrea Dutu, JMM: Josep Maria Monge, CR: Conxita Rovira, CM: Carme Mieza, GO: Glòria Oviedo.

Quadre 1b. Total Sous i salaris per línies.

| Línies | Sous i salaris |
|--------------------------|----------------|
| Internacionalització | 48.284,56 € |
| Serveis Privats | 17.818,30 € |
| Programes públics | 73.113,77 € |
| Tràmits | 77.513,40 € |
| Institucional-estructura | 55.319,57 € |

Les despeses generals (o indirectes) es reparteixen segons el rati/proporció que representa la despesa de costos laborals per línia d'activitat respecte el total del cost laboral de l'entitat. Les despeses directes s'apliquen directament a cada línia d'activitat.

Quadre 2. Rati percentual imputació despeses generals (indirectes).

| Línies | % despeses indirectes |
|--------------------------|-----------------------|
| Internacionalització | 0,18 |
| Serveis Privats | 0,07 |
| Programes públics | 0,27 |
| Tràmits | 0,28 |
| Institucional-estructura | 0,20 |

- Imputació ingressos.

Els ingressos directes s'apliquen, directament, a cada línia d'activitat. Els ingressos generals (indirectes) s'apliquen d'acord amb la mateixa regla percentual aplicada a les despeses.

2.1.- INTERNACIONALITZACIÓ

La política de internacionalització de Cambra de Comerç de Manresa s'emmarca dins els existents o programats Plans d'internacionalització i/o competitivitat impulsats per les dues administracions, catalana i espanyola, que tutel·len l'entitat cameral.

D'acord amb els articles 5.1.d) i 22 de la Llei 4/2014, el conjunt d'activitats que es relacionen en la present línia es consideren **público-administratives**.

Eixos principals de desenvolupament d'internacionalització:

- **Subcontractació industrial.** Per empreses vinculades a la fabricació de parts i components que subministren al sector de l'automoció, línia blanca i marró, aeronàutica, ferrocarril, entre d'altres. (consultar www.subcont.com). Inclou la participació en els estands comuns de Cambres per promocionar la subcontractació industrial espanyola en les principals Fires Europees.

Programa provisional pendent d'aprovació subjecte a modificacions

| Nombre actividad | Sectores | País | Ciudad | Fecha |
|---|---|--------------|---------------|------------------|
| Feria Salon de l'Industrie et de la Sous-traitance du Grand Ouest Industrie | Subcontratación industrial | Francia | Nantes | 20-22 Marzo |
| Feria Midest | Subcontratación industrial | Francia | Paris | 27-30 Marzo |
| Salon Industrie Paris | Tecnologías de producción | Francia | Paris | 27-30 Marzo |
| Medical Device Meetings | Médico | Alemania | Stuttgart | Marzo |
| Railway Industru Meetings | Ferroviario | Francia | Valenciennes | Marzo |
| ESEF | Subcontratación industrial | Países Bajos | Utrecht | Marzo |
| Industrie Messe | Subcontratación industrial | Alemania | Hannover | 25-29 abril |
| ILA | Aeroespacial | Alemania | Berlín | Abril |
| Match | Industrial | Reino Unido | Birmingham | 9-13 de abril |
| Tube | Tubo | Alemania | Dusseldorf | 16-20 de abril |
| Wire | Alambre | Alemania | Dusseldorf | 16-20 de abril |
| Meetind 2018 - IX Encuentro de Compradores Europeos | Subcontratación industrial | Europa | San Sebastian | Mayo |
| Bienal de Máquina Herramienta | Máquina Herramienta. Subcontratación industrial | España | Bilbao | 28 Mayo-01 Junio |
| Aerospace and Defense Meetings Sevilla | Aeroespacial | España | Sevilla | 15-18 de mayo |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------------|------------------|
| Advanced Manufacturing Meetings | Fabricación avanzada | Francia | Lyon | Mayo |
| Global Automotive Componets | Automoción | Alemania | Stuttgart | 5-7 Junio |
| Automecanica | Automoción | Reino Unido | Birmingham | 6-8 junio |
| Encuentro con compradores | Subcontratación Industrial | Europa | Vigo | Junio |
| Micronora | Subcontratación industrial | Francia | Besançon | 25-28 Septiembre |
| Innotrans | Ferroviario | Alemania | Berlin | 18-21 Septiembre |
| Alihankinta | Subcontratación | Finlandia | Tampere | Septiembre |
| MetalMadrid | Industria y subcontratación industrial | España | Madrid | 26-27 Septiembre |
| Feria Siane | Subcontratación industrial | Francia | Toulouse | Octubre |
| Airtec | Aeroespacial | Alemania | Munich | Octubre |
| Medica - Compamed | Medica | Alemania | Duseldorf | 13-16 noviembre |
| Indumeet - Encuentro de Compradores | Automoción, construcción, ferrocarril, electricidad y electrónica, energético, defensa, maquinaria ... | Europa | Madrid | Noviembre |
| Aeromart | Aeroespacial | Francia | Toulouse | Diciembre |

- **Missions Comercials 2018.** Previsió d'una acció a FRANÇA. (Subcontractació industrial condicionat Conveni Marc amb Generalitat EMO i prevista per abril 2018 coincidint amb la Fira SIANE de Toulouse). Previsió de una acció a EGIPTE en cas de ser inclosa per ACCIO en el PAI2018 (encara en estudi acció per a compradors).
- **Programes Individuals de Prospecció de Mercats.**
- **Programes amb el Ajuntament de Manresa. OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL BAGES (2018 i 2019).** Contempla formació en comerç internacional , màrqueting digital internacional i cicle industria 4.0.
- **Programa de Consultoria per a Pimes en l' àrea de Inici a la Exportació. XPANDE DIGITAL.** Finançat amb Fons Europeus FEDER. Objectiu de 8 empreses a fer l' any 2016-2017 (a executar totalment durant el 2018).
- **EEN (Europe Enterprise Network).** Participació com "In House Consulting" del CGCC en el nodus CATCIM (ACCIO, Cambra BCN, Consell de Cambres de Catalunya); amb objectius marcats per a diferents "work packages".
- **Altres programes públics.** Participació en varies accions proposades per Cámara de España en el marc dels programes europeus que executa (FEE/FPDE); com són els programes INNOCÁMARAS, TICCÁMARAS.

| Internacionalització | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | Públic | Privat | Total |
| 1.- Ingressos | | | |
| Directes | 35.700,00 € | 6.852,16 € | 42.552,16 € |
| Indirectes | - | 37,13 € | 37,13 € |
| 2.- Despeses | | | |
| Sous | | | 48.284,56 € |
| Directes | | | 11.549,08 € |
| Indirectes | | | 31.897,21 € |
| | | Resultat | - 49.215,83 € |

2.2.- SERVEIS PRIVATS

Aquesta línia comprèn el conjunt de **serveis de naturalesa privada** que porta a terme la Cambra de Comerç de Manresa en règim de lliure competència (art. 5.2 Llei 4/2014).

- **Programa de FORMACIÓ.** Les línies de treball en el marc formatiu de la Cambra de Comerç de Manresa desenvolupades en l'elaboració del programa 2017 són les següents:

Comerç internacional
Màrqueting – Màrqueting digital

Nota aclariment: la formació en temes d'internacionalització, d'acord amb les articles 5.1.d) i 22 Llei 4/2014) es considera una activitat que s'ha d'incloure en la línia d'internacionalització, i conseqüentment de naturalesa públic-administrativa. Pressupostàriament s'imputa la meitat de la formació privada a internacionalització.

- **Campus Empresarial Virtual.** (veure www.cevirtualmanresa.cat).
- **Formació a mida.** El servei de formació a mida de la Cambra consisteix en el disseny, execució, seguiment i avaluació d'un programa formatiu adaptat a les necessitats específiques i concretes de cada empresa.
- **Consultoria internacional i Duanes.** La Cambra posa a disposició de les empreses de la demarcació un equip tècnic especialista per atendre la consultoria en comerç exterior i tràmits duaners.
- **Consultoria i assessoria PIMES.** La Cambra posa a disposició de les empreses de la demarcació un equip tècnic especialista per atendre la consultoria de primer nivell per conèixer la problemàtica específica de l'empresa de forma individualitzada i donar una primera resposta i/o realitzar una determinada gestió per resoldre o orientar al professional adient o organisme competent.
- **Servei de Propietat Industrial.** Servei integral d'informació i tramitació del registre de marques i patents permet iniciar els tràmits de sol·licitud i comptar amb tot l'assessorament per a la protecció d'un dels elements més importants en l'empresa procés clau per a qualsevol empresa.

- **Servei de traduccions i interpretació.** La Cambra ofereix el servei de traduccions en qualsevol idioma per facilitar a les empreses la superació de qualsevol tipus de barrera lingüística. Aquest servei inclou traduccions directes, comercials tècniques i jurades, versions multilingües en qualsevol suport.
- **Certificats digitals.** La Cambra emet certificats digitals de Camerfirma, l'autoritat de certificació digital de les cambres espanyoles i una de les companyies amb més experiència en aquest àmbit.

| Serveis Privats | | | |
|----------------------|--------|-----------------|--------------------|
| | Públic | Privat | Total |
| 1.- Ingressos | | | |
| Directes | | 62.296,55 € | 62.296,55 € |
| Indirectes | - | 13,70 € | - 13,70 € |
| 2.- Despeses | | | |
| Sous | | | 17.818,30 € |
| Directes | | | 20.249,56 € |
| Indirectes | | | 11.770,92 € |
| | | Resultat | 12.444,07 € |

2.3.- PROGRAMES PÚBLICS

Aquesta línia inclou totes les activitats vinculades a programes públics relatius a accions de desenvolupament empresarial i competitivitat, que majoritàriament s'executen amb la cobertura d'un conveni o conveni amb una Administració pública. El conjunt d'aquestes accions s'inclouen en diversos apartats de l'article 5.1 de la Llei 4/2014 - j), k), l) – i de l'article 5.2 de la Llei 4/2014 – b), c), f), ... -; i conseqüentment s'han considerat activitats **público-administratives**.

- **Edició d'estudis sectorials.** En col·laboració amb el Consell de Cambres de Catalunya i el Consejo Superior de Cámaras. (Condicionat conveni Ajuntament de Manresa).
- **Servei de creació d'empreses.** Programa CATALUNYA EMPRÉN. (Condicionat Conveni Marc). El Servei de creació d'empreses ofereix als nous emprenedors un assessorament personalitzat per desenvolupar la seva idea de negoci en el mercat empresarial. El programa es desenvolupa en sessions individuals i personalitzades amb l'objectiu de tractar els aspectes claus de les diferents fases inicials del projecte empresarial. El servei ofereix assessorament en: a) aspectes legals en la creació d'empresa; b) ajuts i subvencions; c) el pla d'empresa; d) el Pla econòmic i financer; i e) línies de finançament.

- **Emprenedoria Corporativa** Innovació i creixement per a empreses industrials i startups (Condicionat Conveni Marc). Promoure la relació entre empreses industrials i startups, fomentar la inversió en startups i fomentar la cultura de creació d'startups per part d'empreses mitjançant accions concretes de dinamització i detecció
- **Tallers de comerç i Tutories del programa d'incentiu de la Diputació.** (Condicionat Conveni amb Diputació de Barcelona).
En el marc de conveni entre l'Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Manresa de col·laboració per fomentar la promoció del comerç urbà en la comarca s'ha apostat per fomentar la modernització i el creixement del teixit comercial urbà mitjançant un programa de tallers formatius. Tallers formatius dirigits al sector del comerç amb el principal objectiu de definir i treballar aspectes d'interès pel seu desenvolupament competitiu en sessions dirigides per un expert i posant en comú experiències de treball concretes.
- **Concurs d'aparadors de Nadal.** Activitat tradicional de l'entitat cameral que s'acosta als cinquanta anys d'història que aposta per dinamitzar al comerç minorista durant la Campanya de Nadal mitjançant la decoració dels aparadors.
- **Assessorament establiment comercial.** En el marc del Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, Cambra Manresa assessora a un petit grup d'empreses del sector del comerç minorista proposant les solucions més adients davant les problemàtiques que sorgeixen en la gestió diària d'un negoci, sempre amb l'objectiu de donar suport a totes aquelles empreses que volien millorar la seva gestió, dotar de rendibilitat el seu establiment i en definitiva afavorir la seva competitivitat i cohesió en el conjunt comercial del territori.
- **Turisme – Agència catalana de turisme.**
- **Programa Integral de Cualificación de Empleo (PICE).** Programa formatiu i d'inserció en el marc del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil (menors de 29 anys, en atur, amb o sense estudis) mitjançant fons Europeu (FEDER) 2014 – 2020. La proposta de treball elaborada per Cambres contempla quatre línies de treball específiques per donar cobertura a les persones inscrites en Garantía Juvenil: a) atenció inicial; b) orientació vocacional; c) formació troncal; d) formació específica; i e) acompanyament en contractació, beques i creació d'empresa.
- **Altres programes públics.** Participació en varies accions proposades per Cámara de España en el marc dels programes europeus que executa

(FEE / FPDE); com són els programes PROGRAMA DE TURISME, FORMACIÓ DUAL. En funció de la convocatòria i l'encaix en el territori i l'entitat es valora la seva participació de manera anual.

| Programes públics | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| | Públic | Privat | Total |
| 1.- Ingressos | | | |
| Directes | 131.300,00 € | | 131.300,00 € |
| Indirectes | | - 56,23 € | - 56,23 € |
| 2.- Despeses | | | |
| Sous | | | 73.113,77 € |
| Directes | | | 35.485,38 € |
| Indirectes | | | 48.299,60 € |
| | | Resultat | - 25.654,98 € |

2.4.- TRÀMITS.

El conjunt d'activitats que inclou aquesta línia també es qualifiquen com a **funcions públic-administratives** d'acord amb els apartats a), h), i) de l'article 5.1 de la Llei 4/2014 i apartat c) de l'article 5.2 de la Llei 4/2014, entre d'altres.

- **Tramitació certificacions.**

La Cambra ofereix als seus electors servei de certificacions relacionades amb el comerç internacional: Certificació d'origen, reconeixements de signatura, quaderns ATA, certificats de lliure venda, numero de exportador autoritzat , noves certificacions (lliure venda, pertinença cens, grandària empresarial , marca renombrada, ...).

- **Oficina de gestió empresarial (OGE)**

L'Oficina de gestió empresarial (OGE) du a terme tots els tràmits en quan a:
E - Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya:

- Registre d'empreses instal·ladores (RASIC)
- Registre de tallers d'automòbils (RASIC)
- Tràmits instal·ladors professionals
- Obertura de centres de treball
- Registre sanitari
- Registre agrari
- Cooperatives: Dipòsits de comptes anuals, sol·licituds de dades registrals, certificació denominació social, etc.
- Fundacions: Constitució, modificació d'estatuts, dades registrals.
- Subvencions comerç, turisme i consum al CCAM (Consorti de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya) i a l'ICF (Institut Català de Finances).

- Desfibril·ladors
- Vendes especials: Rebaixes, liquidacions i saldos.
- Tràmits de seguretat i salut laboral.
- Tràmits de farmàcies, ortopèdies i òptiques.

A més a la Cambra també trobareu aquests altres serveis:

- Certificat digital per fer tràmits davant l'AEAT.
- Tramitació de la declaració d'INTRASTAT.
- Tràmits davant el Registre Mercantil.
- Creació d'empreses - PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor) **online**.

| Tràmits | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| | Públic | Privat | Total |
| 1.- Ingressos | | | |
| Directes | 45.000,00 € | 179.120,12 € | 224.120,12 € |
| Indirectes | | - 59,61 € | - 59,61 € |
| 2.- Despeses | | | |
| Sous | | | 77.513,40 € |
| Directes | | | 10.984,44 € |
| Indirectes | | | 51.206,04 € |
| | | Resultat | 84.356,63 € |

| Tràmits Generalitat: OGE | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | Públic | Privat | Total |
| 1.- Ingressos | | | |
| Directes | 45.000,00 € | | 45.000,00 € |
| Indirectes | | - 23,01 € | - 23,01 € |
| 2.- Despeses | | | |
| Sous | | | 30.363,08 € |
| Directes | | | 323,95 € |
| Indirectes | | | 19.769,02 € |
| | | Resultat | - 5.479,06 € |

Nota aclariment: en les despeses dels quadre "Tràmits Generalitat: OGE" s'hi ha afegit un 25 % del sou d'una segona treballadora que també atent a l'OGE.

2.5.- INSTITUCIONAL - ESTRUCTURA:

El conjunt heterogeni que inclou aquesta línia també es considera que forma part de les funcions **público-administratives** de la Cambra de Manresa, en base, entre d'altres, als següents apartats dels articles 5.1. i 5.2. de la Llei 4/2014:

Epígrafs de l'apartat 5.1:

- c) Assessorament AAPP.
- g) Cens públic d'empreses i gestió establiment-seu.

Epígrafs de l'apartat 5.2:

- a) Col·laboració foment economia.
- b) Col·laboració increment competitivitat.
- b) Elaborar estudis econòmics.
- c) Fires i exposicions.
- d) Col·laborar en matèria de formació reglada.

• Funció Institucional:

La Cambra és, des de la seva fundació, és l'instrument institucional natural d'expressió de l'opinió dels comerciants i industrials del Bages. Una Cambra legitimada socialment per exercir el lideratge d'interlocució amb els diferents agents institucionals polítics i socials. Una entitat que ha consolidat la seva estructura, incrementant les capacitats per desenvolupar diversos serveis i eines al servei de l'enfortiment de les seves empreses.

Els objectius que comprèn la funció de institucional són:

- Fer territori (infraestructures, urbanisme, comerç,...).
- Suport empreses.
- Foment productivitat.
- Debat formació (en tots els seus nivells).

La funció de institucional s'executa, principalment, per mitjà de les següents accions:

- Elaboració estudis i diagnosis. Estudi de Dinamisme empresarial al Bages (condicionat a Conveni amb Ajuntament de Manresa).
- Organització trobades i sessions.
- Elaboració d'informes interns.
- Comunicació digital (web, e-butlletins i xarxes socials)
- Participació en entitats.
- Anàlisi i presa de decisions.
- Seguiment, control i avaluació.
- Comunicació intern-extern de les decisions.

- **Participació en Entitats.**

La Cambra participa activament, i dins dels òrgans de govern, en diferents entitats que realitzen activitats coincidents amb les que suposen els plans camerals. Aquesta participació suposa igualment una execució dels plans camerals. La relació d'institucions més destacades amb les quals es participa és:

- Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània.
- Fundació Universitària del Bages.
- Escola Universitària Politècnica de Manresa.
- Fundació Lacetània.
- Centre Tecnològic de Manresa (CTM).
- Fundació Fira de Manresa.

- **Taula de la Construcció.**

La Cambra de Comerç de Manresa juntament amb diferents institucions del Bages va crear l'octubre de 2003 la Taula de la Construcció amb la finalitat de treballar i debatre diferents temes relacionats amb la construcció, l'urbanisme i les infraestructures, així com plantejar davant de les administracions públiques els aspectes més importants que afecten els col·lectius implicats per tal d'esdevenir un interlocutor únic per tractar problemes comuns i cercar solucions amb una sola veu consensuada.

En l'actualitat està formada per:

La Comissió de la Construcció de la Cambra de Comerç de Manresa
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Col·legi d'Enginyers Industrials del Bages
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials
Gremi de la Fusta
Gremi d'Instal·ladors del Bages i el Berguedà
Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca.
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa

- **Congrés Talent+Empresa.**

L'objectiu del Congrés Talent+Empresa, impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Ensenyament és apropar a les empreses del territori els treballs que els alumnes de formació professional desenvolupen dins l'assignatura d'emprenedoria, i aconseguir que les millors propostes acabin esdevenint projectes reals. Talent+Empresa vol convertir el Bages en un referent en emprenedoria a la formació professional, aprofitant el pes que aquests estudis tenen a la comarca i la implicació de les empreses del territori en la formació dels joves estudiants.

- **Corporació Dret públic.**

El caràcter de Corporació de Dret Públic, refermat amb la nova Llei Bàsica de Cambres, amb una estructuració dels òrgans de govern de base legal, així com les interrelacions de naturalesa legal que manté la Cambra de Comerç amb els òrgans tutelar (Generalitat de Catalunya i Ministeri) i amb els òrgans de coordinació com són la Cámara de España i el Consell General

de Cambres de Catalunya, suposen que una part de les despeses pressupostades s'imputin a aquesta realitat.

| Institucional-estructura | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | Públic | Privat | Total |
| 1.- Ingressos | | | |
| Directes | 4.500,00 € | 125.549,57 € | 130.049,57 € |
| Indirectes | | - 42,54 € | - 42,54 € |
| 2.- Despeses | | | |
| Sous | | | 55.319,57 € |
| Directes | | | 60.072,75 € |
| Indirectes | | | 36.544,59 € |
| | | Resultat | - 21.929,89 € |

3.- INGRESSOS PROCEDENTS D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (SUBVENCIONS) i SUBVENCIONS QUE S'ATORGUEN A TERCERS.

Subvencions previstes rebre - exercici 2018

| Concepte | Import | Línia | Cobertura |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Consell de Cambres | | | |
| Conveni DEMO Generalitat | 7.500 € | Internacional | Conveni marc |
| Conveni DEMO Generalitat | 6.800 € | Programes públics | Conveni marc |
| EEN – ACCIÓ – Cambra BCN - | 3.200 € | Internacional | Conveni |
| Generalitat Catalunya | | | |
| OGE | 45.000 € | Tràmits | Conveni |
| Ajuntament de Manresa | | | |
| Estudi Indicadors Bages | 4.500 € | Institucional | Conveni |
| OBI | 10.000 € | Internacional | Conveni |
| Cámara de España | | | |
| PICE – FSE - | 115.000 € | Programes públics | Conveni |
| Comerç minorista | 3.500 € | Programes públics | Conveni |
| Expande, TIC, Innocamaras (FEE-FPDE) | 15.000€ | Internacional | Conveni |
| Diputació de Barcelona | | | |
| Comerç urbà | 6.000 € | Programes públics | Conveni |
| Total | 216.500,00 € | | |

Subvencions previstes concedir - exercici 2018

| Concepte | Import | Línia | Cobertura |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Concurs aparadors Nadal | 300,00 € | Programes públics | Conveni |
| Total | 300,00 € | | |

4.- APORTACIONS VOLUNTÀRIES EMPRESES.

Dins del pressupost 2018 s'ha previst un import de 35.000 € d'aportacions voluntàries d'empreses no vinculats a la prestació d'un servei específic de Cambra.

5.- ALTRES QÜESTIONS.

El pressupost 2018 es presenta de forma equilibrada, i consegüentment no se li apliquen romanents d'exercicis anteriors.

El present document ha estat presentat al Ple de la Corporació en sessió de 15 de gener de 2018 que l'ha aprovat, la qual cosa certifico.



Josep Gràcia i Casamitjana
Secretari general

ANNEXES: imputacions ingressos i despeses

| Cambra Manresa | | Línies d'activitat | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| INGRESSOS | PRESSUPOST 2018 | generals | internacionalització | programes públics | tràmits | institucional | serveis privats |
| Total ingressos antic RCP | - 409,21 € | - 409,21 € | | | | | |
| Quaderns ATA | 12.454,59 € | | | | 12.454,59 € | | |
| Servei venda impressos | 2.775,47 € | | | | 2.775,47 € | | |
| Missions comercials | 6.850,00 € | | | | | 6.850,00 € | |
| Altres serveis | 2.121,48 € | | | | | | 2.121,48 € |
| Servei Loguer sales | 413,33 € | | | | | | 413,33 € |
| Certificacions | 155.000,00 € | | | | 155.000,00 € | | |
| Servei Patents i Marques | 3.208,17 € | | | | | | 3.208,17 € |
| Servei curssets | 9.422,00 € | | 4.711,00 € | | | | 4.711,00 € |
| Serveis generals Cambra | 1.199,57 € | | | | | 1.199,57 € | |
| Servei Camerdata | 150,00 € | | | | | | 150,00 € |
| Servei de Traducció | 692,56 € | | | | | | 692,56 € |
| Certificats Digitals | 13.500,00 € | | | | | | 13.500,00 € |
| Servei Legalització de documents | 3.790,07 € | | | | 3.790,07 € | | |
| Servei número d'exportador autoritzat | 100,00 € | | 100,00 € | | | | |
| Servei Borsa de Subcontractació | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | | | | |
| Assessorament internacional i duanes | 541,16 € | | 541,16 € | | | | |
| Aportacions empresarials | 35.000,00 € | | | | | 17.500,00 € | 17.500,00 € |
| Servei Certificats | 5.100,00 € | | | | 5.100,00 € | | |
| Convenis Empreses | 20.000,00 € | | | | | | 20.000,00 € |
| Subvencions | 171.500,00 € | | 35.700,00 € | 131.300,00 € | | 4.500,00 € | |
| Subvenció OGE | 45.000,00 € | | | | 45.000,00 € | | |
| Ingressos per arrendament | 100.000,00 € | | | | | 100.000,00 € | |
| Interessos demora RCP | 50,00 € | 50,00 € | | | | | |
| Interessos bancaris | 150,00 € | 150,00 € | | | | | |
| Total ingressos no permanents | 590.518,40 € | | | | | | |
| TOTAL INGRESSOS | 590.109,19 € | - 209,21 € | 42.552,16 € | 131.300,00 € | 224.120,12 € | 130.049,57 € | 62.296,55 € |

| Cambra Manresa | | Línies d'activitat | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESPESES | PRESSUPOST 2018 | generals | internacionalització | programes públics | tràmits | institucional | serveis privats |
| Viatges Nacionals | 5.500,77 € | 5.500,77 € | | | | | |
| Diets | 497,59 € | 497,59 € | | | | | |
| Lloguer Local Can Jorba | 89.865,00 € | 89.865,00 € | | | | | |
| Lloguer Parquing | 1.020,00 € | | | | | 1.020,00 € | |
| Conservació i Reparacions | 1.700,00 € | 1.700,00 € | | | | | |
| Servei Camerdata | 142,72 € | | | | | | 142,72 € |
| Material ATA | 7.204,03 € | | | | 7.204,03 € | | |
| Impressos Certificats d'Origen | 1.500,00 € | | | | 1.500,00 € | | |
| Servei Registre Mercantil | 112,97 € | | | | | | 112,97 € |
| Servei Patents i Marques | 4.989,27 € | | | | | | 4.989,27 € |
| Dictamens i Estudis Diversos | 200,00 € | | | | | 200,00 € | |
| Auditoria de comptes | 2.984,34 € | 2.984,34 € | | | | | |
| Assessoria Comptable | 1.836,00 € | 1.836,00 € | | | | | |
| Assessoria Informàtica | 3.477,83 € | 3.477,83 € | | | | | |
| Assessoria Laboral | 2.130,36 € | 2.130,36 € | | | | | |
| Prevençió de riscos laborals | 1.657,67 € | 1.657,67 € | | | | | |
| ISO | 1.750,00 € | 1.750,00 € | | | | | |
| Servei Camerfirma | 10.125,00 € | | | | | | 10.125,00 € |
| Servei de Traduccions | 629,60 € | | | | | | 629,60 € |
| Servei Legalització de documents | 1.712,48 € | | | | 1.712,48 € | | |
| Servei PICE | 35.485,38 € | | | 35.485,38 € | | | |
| Servei Certificats | 391,00 € | | | | 391,00 € | | |
| Assegurances | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | |
| Publicitat (dominis web) | 3.019,47 € | 3.019,47 € | | | | | |
| Actes i Recepcions | 5.086,24 € | | | | | 5.086,24 € | |
| Electricitat | 10.262,29 € | 10.262,29 € | | | | | |
| Aigua | 186,03 € | 186,03 € | | | | | |
| Telefon | 3.604,80 € | 3.604,80 € | | | | | |
| Material Oficina | 1.023,25 € | 1.023,25 € | | | | | |
| Correus i Telegrafs | 63,73 € | 63,73 € | | | | | |
| Repartiment de correspondència | 737,93 € | 368,97 € | | | | 368,97 € | |
| Promocio de Mercats Exteriors | 6.958,28 € | | 6.958,28 € | | | | |
| Missatgeria OGE | 176,93 € | | | | 176,93 € | | |
| Despeses de Comunitat C/ Carrio | 2.200,87 € | | | | | 2.200,87 € | |
| Neteja | 4.568,12 € | 4.568,12 € | | | | | |
| Manteniment maq. Oficina | 2.357,37 € | 2.357,37 € | | | | | |
| Manteniment Equips proces dades | 3.755,20 € | 3.755,20 € | | | | | |
| Activitats Empresarials i formatives | 8.500,00 € | | 4.250,00 € | | | | 4.250,00 € |
| Despeses Comunitat Can Jorba | 7.674,44 € | 7.674,44 € | | | | | |
| Contribucions | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | | | |
| Quota Altres Organismes | 30,00 € | 30,00 € | | | | | |
| Iva suportat no deduible | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | | | | |
| Sous i salaris | 207.000,00 € | | | | | | |
| Assegurances Socials | 65.000,00 € | | | | | | |
| Altres despeses socials | 49,60 € | | | | | | |
| Altres publicacions | 4.000,00 € | | | | | 4.000,00 € | |
| Servei de premsa | 8.400,00 € | 8.400,00 € | | | | | |
| Subscripcions | 1.120,73 € | 1.120,73 € | | | | | |
| Subscripcions C. Exterior | 340,80 € | | 340,80 € | | | | |
| Despeses financeres | 6.749,92 € | 6.749,92 € | | | | | |
| Dotació amortització inmob. Edificis | 8.662,56 € | | | | | 8.662,56 € | |
| Dotació amortització inmob. material | 16.085,16 € | | | | | 16.085,16 € | |
| Dotació amortització inmob. immaterial | 133,20 € | | | | | 133,20 € | |
| Dotació Provisió Insolv. Tràfic | 22.315,76 € | | | | | 22.315,76 € | |
| Reversió del deteriorament de valors | - 15.865,50 € | - 15.865,50 € | | | | | |
| TOTAL DESPESES | 590.109,19 € | 179.718,37 € | 11.549,08 € | 35.485,38 € | 10.984,44 € | 60.072,75 € | 20.249,56 € |