

MEMÒRIA D'ACTIVITATS I PROGRAMA D'ACTUACIÓ

EXERCICI 2023

EPE Granollers Mercat

L'entitat organitza el desplegament de la seva finalitat en tres àmbits o serveis:

El Servei Local d'Ocupació, ubicat a la Masia tres Torres

El Servei d'Empresa i Emprenedoria, ubicat a Can Muntanyola

Els Serveis de Comerç, Turisme i Fires, ubicats a Can Muntanyola

Es relacionen a continuació els objectius, actuacions i principals indicadors corresponents a cada servei i programa, d'acord amb l'estructura del Programa d'Actuació Municipal aprovat per al present mandat, així com els ingressos finalistes per a cada actuació o programa.

1. SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ

1.1. Objectius:

Objectiu general: Millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur.

Objectiu operatiu 1: Donar accés a la informació sobre el mercat de treball i les ofertes de treball.

- Realitzar entrevistes individuals d'inscripció al Servei Local d'Ocupació (SLO), amb cita prèvia, mitjançant el programari de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona. Es preveu realitzar un mínim de 600 primeres entrevistes de demanda de treball.
- Assistència tècnica a la recerca activa de feina-Club de feina, de manera virtual i presencial: Espai de recursos gratuïts, dinamitzat per un tècnic/a, per facilitar a les persones la recerca autònoma de feina. Es preveu que 400 persones a l'any facin servir aquest recurs.
- Gestió de les ofertes de treball de les empreses. Preselecció de candidats de la borsa de treball. Es preveu gestionar 250 ofertes de treball.

Objectiu operatiu 2: Realitzar accions d'orientació laboral i de formació a les persones inscrites al Servei Local d'Ocupació.

- Organització de tallers presencials i/o virtuals per treballar les habilitats socials per a la inserció laboral, les competències personals i el coneixement sobre els canals, els procediments i les eines TIC necessàries per a la recerca de feina. Es preveu programar 150 hores de formació.
- Execució d'accions de formació professionalitzadora adreçades a les persones participants en els plans d'ocupació municipals. Es preveu també participar en convocatòries de programes del SOC que incloguin la realització de formació professionalitzadora.
- Execució de quatre programes subvencionats del SOC que combinen les accions d'orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral: Programa Orienta, Programa 30 Plus, Projecte Singular, Programa Treball als Barris (projecte Ponts a la feina).

- Gestionar el servei integral d'inserció socio-laboral de persones amb trastorn de salut mental, en el marc de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals de la Diputació de Barcelona (OTL). Es preveu atendre a 60 persones usuàries.
- Executar el projecte d'intermediació laboral i borsa de treball especialitzada en la cadena de valor de l'automoció, com a projecte singular subvencionat per la Diputació de Barcelona (projecte PILE).
- Execució del projecte Treball, Talent i Tecnologia, subvencionat per la Diputació de Barcelona, en conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i en xarxa amb 16 municipis de la comarca.

Objectiu operatiu 3: Contractar temporalment de persones en situació d'atur.

- Gestió dels programes subvencionats del SOC que inclouen la contractació temporal de persones en situació d'atur: Programa Treball i Formació, Programa Treball als Barris, Programa de Joves en Pràctiques i d'altres nous que puguin convocar-se.
- Selecció de les persones que participen en el programa de plans d'ocupació municipals, programació de les accions formatives que l'acompanyen i coordinació general del programa.
- Gestió de la convocatòria anual de subvencions de l'Ajuntament per la contractació de durada indefinida i mínima de 12 mesos per part de les empreses.

1.2. Previsió d'ingressos finalistes del Servei Local d'Ocupació:

a) Procedents de la Diputació de Barcelona:

- Fons de Prestació del Servei Local d'Ocupació: 37.000,00 €
- Fons de Prestació de l'OTL: 34.000,00 €
- Projecte Treball Talent i Tecnologia: 123.244,73 €
- PILE: 26.112,30 €
- Accions de formació: 4.000,00 €

b) Procedents de la Generalitat de Catalunya:

- Subvenció del Programa 30 Plus: 155.520,74 €
- Programa Orienta: 65.242,02

2. SERVEI D'EMPRESA I EMPRENEDORIA

2.1 Objectius

Objectiu general 1:

Fomentar l'emprenedoria i la creació d'empreses.

Objectiu operatiu 1.1: Acompanyar la creació d'empreses i estimular l'esperit emprenedor.

- Realitzar entrevistes d'assessorament individual. Es preveu acompanyar en la confecció del pla de viabilitat a 50 persones amb una idea de negoci.

- Acompanyament a persones emprenedores que volen reemprendre (30 persones) i a empresaris/àries que volen vendre el seu negoci (25 persones), en el marc del programa Reempresa.
- Accions de formació adreçades a les persones emprenedores, joves i dones. Es preveu programar 45 accions formatives, subvencionades per la Diputació en el marc del catàleg de recursos formatius i pel programa de suport a l'emprenedoria Emprèn Cat de la Generalitat de Catalunya.
- Xerrades als joves estudiants de batxillerat i de FP. Es preveu realitzar 4-5 xerrades a demanda dels centres de formació de la ciutat.
- Col·laboració amb l'execució del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola (CUEME).

Objectiu operatiu 1.2: Subvencionar la creació de noves empreses.

- Gestió de la convocatòria anual de subvencions de l'Ajuntament destinada a la creació d'empresa per part de persones aturades residents a Granollers, o que obrin un negoci a Granollers.

Objectiu General 2: Fomentar l'economia circular, la innovació i la competitivitat de les empreses.

Objectiu operatiu 2.1: Millorar la gestió dels residus, l'eficiència energètica i l'ús d'energia renovable.

- Realitzar entrevistes d'assessorament amb el personal directiu de les empreses. Es preveu realitzar un mínim de 20 entrevistes amb empreses diferents.
- Accions de formació i jornades tècniques adreçades al personal directiu de les empreses industrials i de serveis. Es preveu realitzar 5 accions de formació i/o jornades.
- Execució del projecte de foment de comunitats energètiques als polígons atorgat per la Diputació del Barcelona per al període 2022-23.

Objectiu operatiu 2.2: Augmentar la presència de l'economia cooperativa i social.

- Col·laboració amb l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental en la programació d'accions de sensibilització i de formació.
- Col·laborar amb l'associació fira de l'economia social i solidària en l'organització d'una fira sectorial.
- Acompanyar la creació de cooperatives des del servei d'emprenedoria.

Objectiu general 3: Dinamitzar el teixit industrial de la ciutat.

Objectiu operatiu 3.1: Fomentar la simbiosi industrial i les sinergies entre les empreses dels polígons.

- Programar accions de formació i jornades adreçades al personal directiu de les empreses industrials. Es preveu realitzar 5 accions de formació i/o jornades.
- Gestió dels 5 convenis de col·laboració amb les associacions d'empreses dels polígons.

- Realitzar entrevistes d'assessorament amb el personal directiu de les empreses. Es preveu realitzar 15 entrevistes.
- Continuïtat del programa de simbiosi industrial Granollers entra en Simbiosi i de la dinamització de la plataforma GRID Granollers (www.gridgranollers.com)
- Gestió del sistema d'informació sobre les empreses dels polígons i sobre el seu parc immobiliari disponible.
- Execució del projecte de suport a la indústria i millora dels polígons atorgat per la Diputació del Barcelona per al període 2022-23.

Objectiu operatiu 3.2: Millorar la qualitat dels polígons industrials

- Coordinació dels treballs i compromisos per mantenir el certificat de qualitat dels 3 polígons certificats.
- Iniciar el procés per acreditar la qualitat de nous polígons en col·laboració amb l'associació d'empresaris.
- Coordinació del grup de treball intern sobre polígons.

Objectiu general 4: Dinamitzar l'activitat econòmica a Palou al sector agropecuari.

Objectiu operatiu 4.1: Promoure el producte local i reforçar la marca Productes de Palou

- Afavorir la implantació de nous projectes productius a Palou.
- Dinamització del Mercat del Dissabte i millorar l'oferta dels productes agraris.
- Col·laboració en la difusió i multiplicació del Banc de Llavors del Vallès Oriental.
- Incorporació de criteris agroecològics en la compra pública i la compra de proximitat.
- Gestionar les justificacions de les subvencions de l'Ajuntament a la producció i comercialització de productes de Palou atorgades l'any 2022.

2.2. Previsió d'ingressos finalistes del Servei d'Empresa i Emprenedoria:

a) Procedents de la Diputació de Barcelona:

- Centre Local de Serveis a les Empreses: 91.876,41 €
- Energia: 20.055,00
- Actuacions de suport a la indústria: "Reforç a la gestió circular dels PAES: mobilitat, energia, aigua i recursos: 61.458,64 €
- Programa Reempresa: 20.000,00 €
- Accions de formació: 15.000,00 €

b) Procedents de la Generalitat de Catalunya:

- Catalunya Emprèn: 40.000,00 €

3. SERVEI DE COMERÇ, TURISME I FIRES

3.1 Objectius:

Objectiu general 1: Dinamitzar l'activitat comercial de la ciutat.

Objectiu operatiu 1.1: Donar suport a les activitats de dinamització comercial de les associacions.

- Gestió dels convenis de col·laboració econòmica amb les associacions de comerciants i el gremi d'hostaleria.
- Organització de la cinquena edició dels Premis Porxada, gala del comerç.
- Programació d'un mínim de 10 accions de formació, preferentment sobre digitalització del comerç.

Objectiu operatiu 1.2: Promocionar el consum local

- Executar accions de promoció de la plataforma del comerç de la ciutat Granollerscomerç.cat.

Objectiu general 2: Fer de Granollers una ciutat més atractiva i amable pels seus visitants.

Objectiu operatiu 2.1: Promocionar la ciutat per augmentar el nombre de turistes i de visitants.

- Accions de promoció de la ciutat adreçades al turisme de proximitat a través de les eines de màrqueting digital (SEM).
- Accions de millora de posicionament SEO de la web visitgranollers.com
- Organització de visites a la ciutat amb comunicadors (blogtrips) per promocionar la destinació a diferents públics objectius.
- Accions de màrqueting de la ciutat en mitjans de difusió especialitzats.
- Accions de difusió del vídeo de promoció turística de Granollers a través de les xxss.
- Gestionar el servei d'informació de l'Oficina de Turisme.

Objectiu operatiu 2.2: Millorar els productes turístics existents i crear-ne de nous

- Promoure l'oferta de visites guiades i autoguiades al patrimoni de la ciutat.
- Promoure que els agents privats impulsin accions de promoció combinades entre els hotels, els restaurants i els actes de l'agenda cultural i esportiva de la ciutat.

Objectiu operatiu 2.3: Millorar la qualitat de les fires

- Organitzar una fira de l'economia verda i circular en el marc de la fira l'Ascensió.
- Organitzar la fira del joc de taula a Roca Umbert en el marc de la fira de l'Ascensió.
- Organitzar mostres d'artesania en les places en el marc de la fira de l'Ascensió.
- Organitzar el Mercat de Nadal Nadal de la plaça Barangé.
- Col·laborar amb els promotors de la fira de l'economia social i solidària.
- Col·laborar amb els promotors de les fires-mercat d'artesania alimentària.

3.2 Previsió d'ingressos finalistes del Servei de Comerç, Turisme i Fires:

a) Preus públics:

- Lloguer d'espais firals: 87.000 €

b) Generalitat de Catalunya:

Previsió en concepte de participació en la recaptació de la taxa turística sobre les pernoctacions en els establiments de Granollers.

- Fons per al foment del turisme: 60.000 €

c) Diputació de Barcelona:

- Actuacions de foment de fires locals: 4.000 €

Granollers, 25 d'octubre de 2022

PROPOSTA PRESSUPOST 2023
INGRESSOS per servei i centre de cost

EPE GRANOLLERS MERCAT

Descripció de l'ingrés	Proposta pressupost 2023
1. ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.167.418,00
Aportació ajuntament	1.095.500,00
Allotjament Gremi Construcció VO	1.830,06
Allotjament Cambra de Comerç	23.546,40
Adscripció edifici i instal·lacions Can Muntanyola	43.541,54
Lloguer espais CM	3.000,00
2. SERVEI D'Ocupació	445.119,79
Diputació de Barcelona	
Oficina Tècnica Laboral	34.000,00
RECULL: catàleg de formació DIBA	4.000,00
Servei Local d'Ocupació	37.000,00
TREBALL TALENT I TECNOLOGIA	123.244,73
PILE	26.112,30
Generalitat de Catalunya	
Programa 30PLUS	155.520,74
ORIENTA	65.242,02
3. SERVEI D'EMPRESA I EMPRENEDORIA	248.390,05
Diputació de Barcelona	
EMPRENEDORIA	91.876,41
ENERGIA	20.055,00
POLÍGONS	61.458,64
RECULL: catàleg de formació DIBA	15.000,00
REEMPRESA	20.000,00
Generalitat de Catalunya	
EMPRENEDORIA	40.000,00
5. PROMOCIÓ DE CIUTAT - FIRES	91.000,00
Diputació de Barcelona	
FIRES DE CARRER	4.000,00
Lloguer d'espais i serveis fires	
ASCENSIÓ	80.000,00
FIRES DE CARRER	7.000,00
6. PROMOCIÓ DE CIUTAT - TURISME	60.100,00
Aportació ajuntament Fons Foment del Turisme	60.000,00
Facturació material oficina de turisme	100,00
TOTAL INGRESSOS	2.012.027,84

PROPOSTA PRESSUPOST 2023
DESPESES per servei i centre de cost

EPE GRANOLLERS MERCAT

Descripció de la despesa	Proposta pressupost 2023
1. ADMINISTRACIÓ GENERAL	-462.301,61
SERVEI	-272.709,08
Serveis de professionals	
Contracte de servei de prevenció de riscos laborals	-3.304,54
Contracte de serveis d'auditoria	-5.989,50
Manteniment programa de comptabilitat	-1.000,00
Manteniment web+dominis+hosting	-700,00
Serveis bancaris	-840,00
Publicitat	
BBDD, inserció d'anuncis i butlletins electrònics	-1.400,00
Altres serveis	
Altres despeses diverses	-400,00
Impressores i fotocopiadores	-3.857,96
Telefonia mòbil i fixe	-540,00
Cost laboral	-254.677,08
CAN MUNTANYOLA	-188.592,53
Amortització	-57.357,93
Serveis de manteniment	
Manteniment Alarma	-784,67
Manteniment Ascensor	-949,85
Manteniment cobertes vegetals i plantes interior	-3.512,40
Manteniment estructures alumini i vidre	-363,00
Manteniment Extintors	-544,50
Manteniment instal·lació de climatització	-8.572,22
Manteniment instal·lació elèctrica	-5.157,50
Manteniment Parallamps	-53,85
Manteniment porta automàtica accés	-735,23
Materials diversos per manteniments	-5.000,00
Renovació anual AeroHives CM + suport + wifi	-1.915,33
Manteniment línia vida Can Muntanyola+treballs en alçada	-493,68
Subministraments	
Consum aigua	-1.671,77
Consum elèctric	-44.900,00
Altres serveis	
Material d'oficina	-300,00
Quota anual associació polígon palou nord	-230,00
Servei de consergeria	-26.103,33
Servei de neteja	-29.947,27
MASIA TRES TORRES	-1.000,00
Subministraments	
Consum aigua	-400,00
Altres serveis	
Altres despeses gestió edifici	-400,00
Material d'oficina	-200,00

PROPOSTA PRESSUPOST 2023
DESPESES per servei i centre de cost

EPE GRANOLLERS MERCAT

Descripció de la despesa	Proposta pressupost 2023
2. SERVEI D'OCUPACIÓ	-602.994,61
RECULL: catàleg de formació DIBA	-5.333,34
Servei Local d'Ocupació	-270.851,95
Serveis de professionals	
Tallers i jornades formatives	-2.040,00
Altres serveis	
Plataformes web formació i recerca feina	-400,00
Cost laboral	-268.411,95
Oficina Tècnica Laboral	-52.025,43
Cost laboral	-52.025,43
Programa 30PLUS	-123.315,20
Cost laboral	-123.315,20
TREBALL TALENT I TECNOLOGIA	-51.092,92
Cost laboral	-51.092,92
ORIENTA	-48.134,89
Cost laboral	-48.134,89
PILE	-52.240,88
Cost laboral	-52.240,88
3. SERVEI D'EMPRESA I EMPRENEDORIA	-424.922,24
EMPRENEDORIA	-337.059,98
Serveis de professionals	
Manteniment CRM Gestió servei empenedoria	-5.856,40
Tallers i jornades formatives	-8.000,00
Publicitat	
Inserció anuncis	-5.000,00
Altres serveis	
Plataformes web formació i recerca feina	-720,00
Cost laboral	-317.483,58
PUNT TIC	-2.000,00
Serveis de professionals	
Tallers i jornades formatives	-2.000,00
RECULL: catàleg de formació DIBA	-20.000,00
ENERGIA	-48.922,26
Cost laboral	-48.922,26
POLÍGONS	-14.740,00
Serveis de professionals	
Manteniment web+dominis+hosting	-700,00
Serveis de professionals externs	-10.900,00
Altres serveis	
Convenis amb entitats	-3.140,00
PALOU	-2.200,00
Altres serveis	
Altres despeses diverses	-2.200,00

Descripció de la despesa	Proposta pressupost 2023
4. PROMOCIÓ DE CIUTAT - COMERÇ	-75.034,38
GENERAL	-75.034,38
Dinamització comercial	-6.000,00
Formació adreçada al comerç	-4.000,00
Informe mobilitat i cens locals comercials	-2.420,00
Gala del comerç - Premis Porxada	-10.000,00
Cost laboral	-52.614,38
5. PROMOCIÓ DE CIUTAT - FIRES	-339.576,02
ASCENSIÓ	-272.194,15
Muntatge carpes i tarimes	-46.630,00
Neteja d'instal·lacions i gestió de contenidors	-10.217,00
Direcció JugarxJugar i concurs de jocs	-12.000,00
Direcció de Fira de l'Ascensió	-39.000,00
Muntatge estands interiors, exteriors, instal·lació electricitat i aigua	-62.522,35
Transport i logística	-15.000,00
Vigilància i atenció al públic visitant	-16.000,00
Altres serveis professionals	-9.000,00
Subministrament elèctric i climatització	-31.324,80
Comunicació	-18.500,00
Programa de tallers, exposicions i activitats	-12.000,00
FIRES DE CARRER	-13.700,00
Fira de nadal	-10.000,00
Fires artesanía alimentària	-3.700,00
GENERAL	-53.681,87
Quota anual FEFIC	-600,00
Altres serveis	-1.690,00
Cost laboral	-51.391,87
6. PROMOCIÓ DE CIUTAT - TURISME	-100.968,38
GENERAL	-65.394,38
Material turístic	-2.000,00
Aportació anual Fons de Turisme del Consell Comarcal	-6.500,00
Altres despeses	-320,00
Accions promoció del turisme	-4.000,00
Cost laboral	-52.574,38
OFICINA DE TURISME	-35.574,00
TOTAL DESPESES	-2.005.797,24

BALANÇ PREVISIONAL - 2022

Sociedad: E.P.E. GRANOLLERS MERCAT

ACTIVO		PRESSUPOST 2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.466.969,56
	I. Inmovilizado intangible.	0,00
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	
209	Anticipos	
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	
	II. Inmovilizado material	2.466.969,56
210, (2910)	Terrenos	380.446,88
239	Anticipos	
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	2.086.522,68
	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00
220, (2920)	Terrenos	
221, (282), (2921)	Construcciones	
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	331.666,52
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00
	Inmovilizado	
580, (5990)	Terrenos	
	Resto de Inmovilizado	
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	
	II. Existencias.	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	
407	Anticipos	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	302.500,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.500,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	300.000,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	29.166,52
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.798.636,08

BALANÇ PREVISIONAL - 2022

Sociedad: E.P.E. GRANOLLERS MERCAT

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PRESSUPOST 2023
	A) PATRIMONIO NETO	2.283.187,38
	A-1) Fondos propios.	210.233,17
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	
110	II. Prima de emisión.	
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	204.002,57
118	VI. Otras aportaciones de socios.	
129	VII. Resultado de ejercicio	6.230,60
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.072.954,21
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	300.660,00
	I. Provisiones a largo plazo	50.660,00
140	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	
143	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	
141, 142, 145, 146, 147	<i>Otras provisiones</i>	50.660,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	250.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE	214.788,70
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00
5290	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	
5293	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Otras provisiones</i>	
	III. Deudas a corto plazo.	100.000,00
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192), 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	Otras deudas a corto plazo.	100.000,00
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	94.788,70
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	34.788,70
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	60.000,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	20.000,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.798.636,08

PROPOSTA PRESSUPOST 2023
EPE GRANOLLERS MERCAT

FORMAT DE PRESSUPOST PER A LA SEVA CONSOLIDACIÓ AMB ELS COMPTES MUNICIPALS

HOMOGENEÏTZACIÓ EN TERMES PRESSUPOSTARIS DEL COMPTA D'EXPLOTACIÓ I PRESSUPOST DE CAPITAL

Capítol / Descripció compte	Pressupost 2022	Proposta pressupost 2023
Ingrés	1.782.173,82	1.948.486,30 €
Capítol III. Taxes i altres ingressos	82.100,00	87.100,00 €
7050 - Facturació Ofic Turisme	100,00	100,00 €
7050 - Prestació de serveis	5.000,00	7.000,00 €
7050 - Prestació de serveis Fira de l'Ascensió	77.000,00	80.000,00 €
Capítol IV. Transferències corrents	1.690.869,98	1.853.009,84 €
7400 - Subvencions d'explotació		
Diputació de Barcelona	328.562,92	436.747,08 €
Generalitat de Catalunya	216.807,06	260.762,76 €
7401 - Aportació de l'Ajuntament		
Aportació ajuntament	1.095.500,00	1.095.500,00 €
Aportació ajuntament Fons Foment del Turisme	50.000,00	60.000,00 €
Capítol V. Ingressos Patrimonials	9.203,84	8.376,46 €
7050 - Lloguer allotjament Cambra i Gremi de construcció	6.203,84	5.376,46 €
7050 - Lloguer espais CM	3.000,00	3.000,00 €
Despesa	-1.782.102,90	-1.948.439,31 €
Capítol I. Despeses de personal	-1.205.136,69	-1.371.884,82 €
6400 - Sous i salaris	-916.246,50	-1.015.389,25 €
6410 - Indemnitzacions	0,00	-8.186,24 €
6420 - Seguretat social empresa	-282.240,19	-340.674,33 €
6430 - Aportació pla de pensions	-4.400,00	-4.800,00 €
6490 - Ajuts socials	-2.250,00	-2.835,00 €
Capítol II. Compra de béns corrents i serveis	-566.566,21	-566.914,49 €
6210 - Lloguers	-46.620,00	-87.954,80 €
6220 - Manteniments	-34.477,41	-28.082,23 €
6230 - Serveis de professionals externs	-263.487,49	-192.147,78 €
6260 - Serveis bancaris i comissions	-1.200,00	-840,00 €
6270 - Publicitat	-33.000,00	-25.100,00 €
6280 - Subministraments	-25.984,84	-46.971,77 €
6290 - Altres serveis	-161.796,47	-185.817,91 €
Capítol IV. Transferències corrents	-10.400,00	-9.640,00 €
6291 - Aportació Fons Turisme Vallès Oriental	-7.000,00	-6.500,00 €
6292 - Aportació Conveni Polígons CCVO	-3.400,00	-3.140,00 €
RESULTAT COMPTA D'EXPLOTACIÓ HOMOGENEÏZAT	70,92	46,99 €

Respecte el compte de pèrdues i guanys aprovat pel consell d'administració, el compte d'explotació homogeneïtzat no inclou les següents partides per no tractar-se de despeses ni ingressos pressupostaris:

Capítol / Descripció compte	Pressupost 2022	Proposta pressupost 2023
Ingrés	72.877,20	63.541,54
7050 - Lloguer cambra de comerç diferit	20.000,00	20.000,00
7460 - Subvenció de capital Edifici Can Muntanyola	52.877,20	43.541,54
Despesa	-70.000,00	-57.357,93
6800 - Amortitzacions	-70.000,00	-57.357,93
RESULTAT NO PRESSUPOSTARI	2.877,20	6.183,61

RESULTAT COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS	2.948,12	6.230,60
--	-----------------	-----------------

FORMAT DE PRESSUPOST PER A LA SEVA CONSOLIDACIÓ AMB ELS COMPTES MUNICIPALS

OPERACIONS VINCULADES

Capítol / Descripció compte	Proposta	
	Pressupost 2022	pressupost 2023
Ingrés	1.145.500,00	1.155.500,00
Capítol IV. Transferències corrents	1.145.500,00	1.155.500,00
Aportació ajuntament	1.095.500,00	1.095.500,00
Aportació ajuntament Fons Foment del Turisme	50.000,00	60.000,00
RESULTAT	1.145.500,00	1.155.500,00

PERSONAL EN PLANTILLA

Servei / Programa	Situació		TOTAL RETRIBUCIÓ	SEGURETAT	TOTAL COST LABORAL
	Laboral	Lloc de treball		SOCIAL EMPRESA	
	LF	Direcció	56.665,61	16.951,68	73.617,29
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	46.326,58	15.234,97	61.561,55
		Administratiu/va	32.379,42	10.632,41	43.011,83
		Administratiu/va	30.245,19	9.928,11	40.173,30
		Auxiliar Administratiu/va	27.192,41	8.920,70	36.113,11
Total Administració			192.809,21	61.667,87	254.477,08
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	38.550,87	12.668,99	51.219,86
Total Programa 30 Plus			38.550,87	12.668,99	51.219,86
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	38.425,35	13.775,53	52.200,88
Total Programa d'Intermediació Laboral Automoció PILE			38.425,35	13.775,53	52.200,88
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	38.980,55	13.004,88	51.985,43
Total Oficina Tècnica Laboral			38.980,55	13.004,88	51.985,43
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	38.425,35	12.627,57	51.052,92
Total Programa Treball, Talent i Tecnologia			38.425,35	12.627,57	51.052,92
	LF	Tècnic/a mig/mitjana	46.677,90	15.350,91	62.028,81
		Tècnic/a mig/mitjana	44.848,55	15.640,99	60.489,54
		Tècnic/a mig/mitjana	38.980,55	12.810,78	51.791,33
		Administratiu/va	31.352,06	10.293,38	41.645,44
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	39.330,55	12.926,28	52.256,83
Total Servei Local d'Ocupació			201.189,61	67.022,34	268.211,95
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	36.793,28	12.088,98	48.882,26
Total Programa Comunitats energètiques als polígons			36.793,28	12.088,98	48.882,26
	LF	Tècnic/a mig/mitjana	48.138,31	15.832,84	63.971,15
		Tècnic/a mig/mitjana	38.458,90	12.638,64	51.097,54
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	37.903,70	12.455,42	50.359,12
		Tècnic/a mig/mitjana	38.458,90	12.638,64	51.097,54
		Tècnic/a mig/mitjana	38.458,90	12.638,64	51.097,54
		Tècnic/a mig/mitjana	37.348,49	12.272,20	49.620,69
Total Servei d'Empresa i Emprenedoria			238.767,20	78.476,38	317.243,58
	LF	Tècnic/a mig/mitjana	39.569,31	13.005,07	52.574,38
Total Servei de Comerç			39.569,31	13.005,07	52.574,38
	LF	Auxiliar Administratiu/va	38.680,20	12.711,67	51.391,87
Total Servei de Fires			38.680,20	12.711,67	51.391,87
	LF	Tècnic/a mig/mitjana	39.569,31	13.005,07	52.574,38
Total Servei de Turisme			39.569,31	13.005,07	52.574,38
Total general			941.760,24	310.054,35	1.251.814,59

PERSONAL PER PROJECTES

Servei / Programa	Situació		TOTAL RETRIBUCIÓ	SEGURETAT	TOTAL COST LABORAL
	Laboral	Lloc de treball		SOCIAL EMPRESA	
	LT	Auxiliar Administratiu/va	22.260,82	7.359,27	29.620,09
		Tècnic/a mig/mitjana	31.836,13	10.519,12	42.355,25
Total Programa 30 Plus			54.096,95	17.878,39	71.975,34
	LT	Tècnic/a mig/mitjana	35.353,30	12.741,59	48.094,89
Total Programa Orienta			35.353,30	12.741,59	48.094,89
Total general			89.450,25	30.619,98	120.070,23

Total general	1.031.210,49	340.674,33	1.371.884,82
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------