

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DE ADIBAMA PARA EL EJERCICIO 2019**

PRESUPUESTO DE GASTOS

	Gasto justificado en 2018	Presupuesto para 2019
Presupuesto de gastos vinculados a la EDLL 2014-20		
Personal	97.365	99.121
* Salarios brutos	74.381	75.722
* Seguridad Social empresa	22.984	23.399
Gastos viajes de trabajo	692	860
Otros gastos de personal	1.530	1.740
Gastos corrientes	6.906	10.180
Equipamiento (incluye mobiliario cambio de sede)	10.283	2.800
Organos de dirección (kms. Presidente y Junta Directiva, y seguro colectivo accs.)	3.726	5.250
Formación	125	1.050
Asistencia técnica (cuotas RADR y REDR)	2.500	2.500
Promoción y desarrollo	1.352	10.275
Subtotal	124.479	133.776
Otros gastos no subvencionables (tasas e impuestos, comisión aval, seguros coches, vino español, etc.)	4.431	4.500
Cofinanciación de proyectos de cooperación (Calidad Rural, Pon Aragón en tu Mesa, Infoenergía, SSPA...)	4.718	12.000
TOTAL GASTOS PREVISTOS	133.628	150.276

INGRESOS PREVISTOS

LEADER 2014-2020. Explotación y animación	93.695	98.600
LEADER 2014-2020. Cooperación entre grupos	3.529	7.185
Diputación Provincial de Teruel, Ayudas a los GAL	20.000	20.000
Cuota anual de socios	4.750	4.750
Intereses netos de cuentas bancarias	168	168
Aportación de Caja Rural de Teruel (según convenio)	1.000	1.000
Recursos propios (remanente)	10.486	18.573
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	133.628	150.276

Anexo IV.a
Personal del Grupo: régimen y retribuciones

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: ADIBAMA
AÑO: 2019
De octubre 2018 a septiembre 2019

Nombre del empleado	Cargo	P/T (1)	Proporción de jornada de trabajo en el Grupo (2)	Dedicación Exclusiva SI/NO (3)	Porcentaje de (A) dedicado a explotación y animación (B)	Nº meses imputados al expediente (C)	Otras actividades: cooperación (4)	Salario bruto (5) anual (D)	Seguridad social empresa anual (E)	Gasto en personal en funcionamiento (F)	Fondos financiadores				LEADER	
											Diputación Provincial	Comarca	Otros	Proyectos que restan tiempo de funcionamiento: cooperación		
JOSÉ VICENTE QUEROL MONTERDE	Gerente	P	1	SI	83,333	12	16.666	41.055,00	12.686,00	53.741,00				8.991,02	44.759,98	
OLIVIA PILAR MONZÓN GÓMEZ	Técnico	P	1	SI	100	12	25.276,00	7.811,00	33.087,00		13.843,37				19.243,63	
ROCÍO SERRANO PALOS	Administrativo	P	0,5	SI	100	12	9.391,00	2.902,00	12.293,00	15,44	6.156,63				6.120,99	
									0,00						0,00	
									0,00						0,00	
									0,00						0,00	
									0,00						0,00	
									0,00						0,00	
									0,00						0,00	
TOTAL								75.722,00	23.399,00	99.121,00	15,44	20.000,00	0,00	0,00	8.991,02	70.124,54

(1) P: Trabajador permanente y T: Trabajador temporal

(2) 1 = Jornada completa; 0,5 = Media jornada; etc.

(3) En caso negativo, informe aprobado por la Junta Directiva que justifique que las actividades complementarias son compatibles y no generan conflicto de intereses con los fondos públicos

(4) Cumplimentar en caso de que el porcentaje dedicado a explotación y animación no sea del 100%

(5) Si se supera el límite máximo subvencionable, el resto se deberá financiar con fondos propios del Grupo.

El TOTAL de "Gasto en personal" es la suma del resultado de la siguiente fórmula: B/100*(D+E)*C/12, aplicada a cada trabajador.

Anexo IV.b GASTOS EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 2019

CONCEPTO	Importe total	Fondos propios	Diputación provincial	Comarca	Otros	Proyectos que restan tiempo a funcionamiento: cooperación	LEADER
1) PERSONAL							
Personal (nómina bruta + Seg. Social)	99.121,00	15,44	20.000,00			8.981,02	70.124,54
Desplazamientos (0,19 €/km)	860,00						860,00
Alojamientos y dietas							
Personal. Otros (prevención, vig. salud y seguros coches)	1.740,00	780,00					960,00
Total Personal	101.721,00	795,44	20.000,00	0,00	0,00	8.981,02	71.944,54
2) GASTOS CORRIENTES							
Alquiler							
Teléfono	1.980,00						1.980,00
Consumos (luz, gas, etc.)	1.950,00						1.950,00
Papelaría	1.100,00						1.100,00
Impuestos municipales							
Conexiones							
Otros (correos, limpieza, copias fotocopiadora, extintores...)	5.150,00						5.150,00
Total Gastos Corrientes	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
3) EQUIPAMIENTOS							
Mobiliario	0,00						0,00
Equipos	2.000,00						2.000,00
Acondicionamientos							
Otros	800,00						800,00
Total Equipamientos	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4) GASTOS ÓRGANOS DIRECCIÓN							
Dietas y Kilometrajes (Pte. y Junta Directiva)	2.350,00						2.350,00
Intervención							
Otros (seguro colectivo, vino español Asamblea...)	2.900,00	2.900,00					
Total Gastos Órganos Dirección	5.250,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
5) FORMACIÓN							
Matrícula	500,00						500,00
Alojamiento	250,00						250,00
Manutención	150,00						150,00
Transporte	150,00						150,00
Otros	0,00						
Total Formación	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
6) ASISTENCIA TÉCNICA							
Permanente							
Evaluación externa							
Otros (cuotas RADR y REDR)	2.500,00						2.500,00
Total Asistencia Técnica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7) PROMOCIÓN Y DESARROLLO							
Cartelería y otros difusión	600,00						600,00
Página web del proyecto	1.700,00						1.700,00
Otros (calendario, La Comarca, folletos, otras actividades)	7.975,46	2.500,00					5.475,46
Total Promoción y Desarrollo	10.275,46	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
TOTAL EJERCICIO	133.776,46	6.195,44	20.000,00	0,00	0,00	8.981,02	98.600,00

1) El total de cada concepto de la columna "Leader" deberá coincidir con el presupuesto de la solicitud.

2) El período elegible es el comprendido entre el 1/11/2018 y 31/10/2019.