



PLAN ACTUACIÓN 2021

FUNDACIÓN CADISLA

ACTIVIDADES

- ACTIVIDAD 1: FORMACIÓN
 - ACTIVIDAD 2: ESPACIOS NATURALES
 - ACTIVIDAD 3: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 - ACTIVIDAD 4: AGENCIA DE COLOCACIÓN Y PROYECTOS DE INSERCIÓN LABORAL
 - ACTIVIDAD 5: TALLER Y TIENDA RECICL-ARTE
-

FORMACIÓN

RRHH

- 1 ORIENTADOR LABORAL Y DIRECCIÓN FORMACIÓN. 12 M J/C.
- 1 TUTOR FORMACIÓN. 12 M J/C
- 1 FORMADOR ESPECIALIDAD. 6 M J/C

TOTAL: 3 PERSONAS.

GASTOS 2021

Aprovisionamientos	21.698 €
Gastos de personal	76.424,92 €
Otros gastos de explotación	3.500 €
Gastos financieros	2.568,20 €
Impuestos sobre beneficios	
Subtotal gastos	104.191,12 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	
Subtotal inversiones	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	104.191,12 €

PROYECTOS

- MOD. II CON COMPETENCIAS CLAVE.
- ACCIONES FORMATIVAS FICHERO MAESTRO PARA COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
- ACCEDER A CALIDAD.
- CREA.
- FSC-INSERTA Y CONFEDERACIÓN.
- UNO A UNO.
- FORMACIÓN PLUS.
- HOMOLOGACIONES NIVEL 1 Y 2.
- RETOMAR CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
- HOMOLOGACIONES DE ACCIONES FORMATIVAS FUERA DE INSTALACIONES DE F. CADISLA.



ESPACIOS NATURALES

RRHH

- 1 COORDINADOR-MONITOR EDUCADOR. 12 M J/C
- 1 OFICIAL 2ª. 12 M J/C.
- 3 AUX. ESPECIALISTAS. 12 M J/C
- 6 OPERARIOS. 12 M J/C

TOTAL: 11 personas.

GASTOS 2021

Aprovisionamientos	25.000 €
Gastos de personal	155.094,69 €
Otros gastos de explotación	4.200 €
Gastos financieros	
Impuestos sobre beneficios	4.000 €
Subtotal gastos	188.294,69€
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	8.000 €
Subtotal inversiones	8.000 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	196.294,69 €

PROYECTOS

- MTO. PARQUES Y JARDINES (INCLUIDO CIERRE).
- SEÑALÉTICA.
- RUIDERA: VIGILANCIA E INFORMACIÓN, LIMPIEZA.
- HOSPITAL, IRIAF, CONSEJERÍA EDUCACIÓN, Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS.
- EMPRESAS, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES.
- PARTICULARES.
- REPOSICIÓN Y MTO. ELEMENTOS INFANTILES EN PARQUES.
- MOBILIARIO EXTERIOR PARA AYUNTAMIENTOS O ESPACIOS NATURALES: PIPICANES, MERENDEROS, VALLADOS,....
- PODA Y PODA EN ALTURA.
- APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
- LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE ENSERES.
- RECOGIDA CARTÓN EN COMERCIO-ASOC. EMPRESARIOS Y AYTO. TOMELLOSO.



SERVICIOS A LA COMUNIDAD

RRHH

- 8 OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES COLEGIOS. 10 M J/P.
- 1 OPERARIOS MTO. CENTRO + COLEGIO. 12 M J/C.
- 1 OPERARIO LIMPIEZA + COLEGIO. 12 M J/C
- 1 OPERARIO TALLER + COLEGIO. 12 M J/C.
- 1 OPERARIO TIENDA + COLEGIO. 12 M J/C.
- 1 OPERARIO CENTRO HÍPICO + COLEGIO. 12 M J/C.
- 1 OPERARIO CENTRO HÍPICO. 12 M J/C.
- 1 OPERARIO CENTRO HÍPICO. 12 M J/P.

TOTAL: 15 personas

GASTOS 2021

Aprovisionamientos	6.729,92 €
Gastos de personal	166.774,08 €
Otros gastos de explotación	4.000 €
Gastos financieros	
Impuestos sobre beneficios	200,83 €
Subtotal gastos	177.704,83 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	177.704,83 €

PROYECTOS

- SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS BARRIO, CENTRO JOVEN, UNED.
- MTO. COLEGIOS.
- AYUNTAMIENTO C. CRIPTANA.
- CENTRO HÍPICO AFAS.



AGENCIA COLOCACIÓN Y OTRO PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL

RRHH

- 1 ORIENTADOR. LABORAL. 12 M J/C.
- 1 ADMINISTRATIVA. 12 M J/C

TOTAL: 2 PERSONAS

GASTOS 2021

Aprovisionamientos	9.300 €
Gastos de personal	30.950 €
Otros gastos de explotación	2.200 €
Gastos financieros	
Subtotal gastos	42.450 €
Subtotal inversiones	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	42.450 €

PROYECTOS

- AGENCIA COLOCACIÓN.
- PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO.
- PROYECTO MUJER Y DISCAPACIDAD.

INCLUI2 RECUPERACION Y HABILITACION DE LA ERA VIEJA

EL OBJETIVO ES PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA DE AL MENOS EL 33%



RECICL-ARTE: TIENDA Y TALLER

RRHH

- 1 MONITORA EDUCADORA. 12 M J/C

TOTAL: 1 PERSONA

GASTOS

Aprovisionamientos	10.420,82 €
Gastos de personal	21.837,18 €
Otros gastos de explotación	2.531 €
Gastos financieros	
Impuestos sobre beneficios	64 €
Subtotal gastos	34.853 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	34.853 €

PROYECTOS

- ENCARGOS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- TIENDA.
- TIENDA ON-LINE.
- TAPIZADOS GARCÍA BAQUERO.
- RESTAURACIÓN MOBILIARIO PARTICULARES.
- OBSEQUIOS BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, ACTOS SOCIALES Y CULTURALES.
- TURISMO: SOUVENIRS.
- PROYECTO BOLSAS TELA.
- SICTED. PROMOCIÓN TURÍSTICA



PREVISIÓN INGRESOS POR LA ENTIDAD 2021

DIRECTRICES 2021

- Reducción proveedores. Año 2020: **91.138 €**. Año 2021: **73.148,74 €**
- Reducción plantilla trabajadores para consolidar puestos de trabajo y especializarse. Año 2020: **46 personas**. Año 2021: **32 personas**.
- Reducción importe procedente plantilla de trabajadores, aún teniéndose en cuenta la subida de SMI (5%). Año 2020: **581.903 €**. Año 2021: **451.080,87 €**
- Reducción de gastos por comisiones procedentes de avales bancarios. Año 2020: **2.916 €**. Año 2021: **2.568,20 €**.
- Reducción otros gastos explotación al eliminarse gastos de renting, aún incluyendo gastos de fibra óptica. Año 2020: **22.019 €**. Año 2021: **16.431 €**.

AÑO 2020: **752.008 €**

AÑO 2021: **555.493,64 €**

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	149.004,77 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	237.760,07 €
Subvenciones del sector público	207.500 €
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	0 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	594.264,84 €

GASTOS	IMPORTE TOTAL
Aprovisionamientos	73.148,74 €
Gastos de personal	451.080,87 €
Otros gastos de explotación	16.431 €
Amortización del inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	2.568,20 €
Impuestos sobre beneficios	4.264,83 €
Subtotal gastos	547.493,64 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	8.000 €
Subtotal inversiones	8.000 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	555.493,64 €

BENEFICIOS: 38.771,2 €