



PRESSUPOST GENERAL Esfer@ EXERCICI 2018

La secretària informa que per elaborar la proposta de pressupost que es presenta en la reunió d'avui s'han tingut en compte:

1. Els ingressos i les despeses de l'exercici anterior (2017). Document: [ADM_INF_1718_001_R1_informacio_economica_claustre_consell_17_gener](#) pàgina 10 del document.
2. S'ha ajustat l'import de les despeses a:
 1. La previsió d'ingressos.
 2. La Programació General de Centre
 3. Els objectius del Projecte de direcció
 4. L'acta de la reunió per la revisió de la direcció
 5. Les necessitats exposades pels centres de cost
 6. Els suggeriments de la comunitat educativa
3. En el document: [ADM_INF_1718_001_R1_informacio_economica_claustre_consell_17_gener](#) a la pàgina 1 del document es pot consultar la descripció detallada dels ingressos i les despeses de l'exercici 2017

Comentaris diversos proposta pressupost exercici 2018

Les partides normatives estan ressaltades en negreta i les subpartides (que defineix el centre en funció de les seves necessitats) estan en cursiva.

INGRESSOS

- L'import de les partides és una estimació feta en funció de les quantitats rebudes l'any 2017.
- Només s'han comptabilitzat els ingressos segurs, si més endavant rebem altres ingressos farem una modificació del pressupost.

DESPESES

- Respecte anys anteriors s'han obert o eliminat subpartides per facilitar el seguiment del pressupost.
- En despeses corrents, s'ha incrementat l'IPC (aproximadament).
- Al costat de cada partida/subpartida s'ha posat el motiu de l'import que s'ha assignat.

INGRESSOS			
		IMPORT (€)	JUSTIFICACIÓ
I/3030001	Venda de reprografia (Fotocòpies)	650,00	Fotocòpies i impressions. Mateixa quantitat any anterior.
I/3110001	Drets de matrícula o inscripcions		
I/3110001.01	<i>Matrícules/inscripcions a cicles formatius</i>	108.000,00	Preu públic CFGS i CPIS.
I/3110001.02	<i>Matrícules/inscripcions a processos d'acreditació de competències</i>		
I/3190004	Prestació de serveis	126.000,00	Quota material, dossiers, AMPA, taquilles,... Projectes tecnologia ESO



I/3990009	Altres ingressos diversos	2.400,00	Màquines vending vestíbul i altres ingressos.
I/410000901	Del Departament d'Ensenyament per a despeses de funcionament	122.000,00	Estimació (Mateixa quantitat curs passat).
I/410000902	Del Departament d'Ensenyament per a altres actuacions	2.650,00	Assegurament de la qualitat (1.200,00 €) i PTT/PQPI (1.450,00 €)
I/4600009	D'ajuntaments		
I/4800001.01	De famílies per a sortides curriculars	80.000,00	Pagaments que fan les famílies per les sortides curriculars
I/4810001	De fundacions	20.000,00	Lloguer aules formació
I/5200001	Interessos de comptes corrents	20,00	
I/8700001	Romanents d'exercicis anteriors + romanent extra pressupostari	110.199,92	Estimació romanent pressupostari i romanent extra pressupostari.
	TOTAL	571.919,92 €	

DESPESES			
		IMPORT (€)	JUSTIFICACIÓ
D/202000200/4210	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	3.400,00	Lloguer fotocopiadores
D/202000300/4210	Lloguers i cànon de programari		
D/202000300/4210.01	<i>iEduca</i>	4.300,00	Manteniment mensual i contracte complements programa
D/202000300/4210.02	<i>Llicències software, programari educatiu, ...</i>	6.000,00	Llicències software, connexió empresa a l'aula, renovació dominis, etc,
D/202000300/4210.03	<i>Programa confecció horaris</i>	1.600,00	Manteniment programa confecció horaris
D/210000100/4210	Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	16.000,00	- Pujar alçada reco tanca pati amb C/Pau Gargallo - Substituir claraboies aula coworking
D/212000200/4210	Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)	7.900,00	Manteniment fotocopiadores
D/213000100/4210	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material		
D/213000100/4210.01	<i>Reparacions instal·lacions</i>	7.000,00	Fuster, lampista, paleta, vidrier, ...
D/213000100/4210.02	<i>Actuacions de millora</i>	79.000,00	- Remodelació departament orientació - Posar llums leds a les aules i despatxos del primer pis - Posar llums leds a l'aula coworking - Posar climatitzadors aules informàtica - Rehabilitar servei de professors del segon pis - Baixar sostre per millorar acústica a l'aula coworking - Polir i regenerar el terra de les escales de l'aula coworking. - Pintar portes passadissos i frontisses amb la nova gama de colors
D/220000100/4210	Material didàctic no inventariable i material d'oficina		
D/220000100/4210.01	<i>Material fungible didàctic</i>	45.039,92	Materials: aules, tallers, laboratoris, ... pens i discs durs inici curs, kits i material projectes de tecnologia.



D/220000100/4210.02	Material d'oficina	300,00	
D/220000100/4210.03	Paper	2.600,00	Com hem comprat un palé a finals de desembre no incrementem la partida
D/220000200/4210	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00	Llibres d'aula i departaments. Subscripció revistes i premsa.
D/221000100/4210	Aigua i energia		
D/221000100/4210.01	Aigua	3.400,00	
D/221000100/4210.02	Llum	22.000,00	
D/221000100/4210.03	Gas	12.000,00	
D/221000500/4210	Productes farmacèutics	200,00	Farmacíola consergeria, gimnàs i sortides
D/221008900/4210	Altres subministraments		
D/221008900/4210.01	Material higiènic	2.500,00	Paper higiènic, paper de mans i sabó serveis alumnes i professors.
D/221008900/4210.02	Material reparacions i manteniment.	42.000,00	Material elèctric, fustes, ferreteria, pintures, etc...
D/221008900/4210.03	Útils i productes de neteja	300,00	Consergeria: Escombres, recollidors, líquid neteja taules, ...
D/221008900/4210.04	Subministraments diversos	4.000,00	Per determinar, cada curs és diferent
D/222000100/4210	Despeses postals, missatgeria i altres similars		
D/222000100/4210.01	Servei postal	580,00	Comunicacions famílies, lliurament documentació SSTT,
D/222000100/4210.02	Missatgeria	500,00	IOC, PAU's,
D/223000100/4210	Transports (autocars, tren, per sortides curriculars)	22.000,00	Transport per sortides curriculars dels alumnes
D/225000100/4210	Tributs	4.000,00	
D/226000300/4210	Publicitat, difusió i campanyes institucionals		
D/226000300/4210.01	Actes i jornades de comunicació i relació amb altres centres, empreses, institucions,..	2.000,00	Despeses reunions: menjars, esmorzars, berenars,
D/226000300/4210.02	Promoció de centre	10.000,00	Jornades primària i secundària, samarretes, bosses penjar, agendes, carpetes inici curs, Samarretes campanya Donació de sang.
D/226000500/4210	Organització de reunions, conferències i cursos	5.000,00	Formació experts. Pagament u obsequis per ponents, formadors, conferenciant,
D/226000700/4210	Publicacions i edictes als diaris oficials: Anunci DOGC	500,00	Anunci licitació empresa neteja (normatiu)
D/226003900/4210	Despeses per comissions bancaries	1.000,00	Comissió TPV pagaments amb tarja de crèdit al centre, paguem una comissió per moviment.
D/226008900/4210	Altres despeses diverses	3.000,00	Per determinar, cada curs és diferent
D/227000100/4210	Empreses de neteja i sanejament		
D/227000100/4210.01	Neteja	74.000,00	
D/227000100/4210.02	Bacteriostàtics, desinsectació, etc....	1.200,00	Manteniment trimestral bacteriostàtics, control de plagues.
D/227000100/4210.03	Neteja i manteniment de patis, jardins i pistes esportives	6.800,00	Dues persones cada setmana i podes puntuals
D/227000200/4210	Seguretat		
D/227000200/4210.01	Prevenió d'incendis	1.800,00	Revisió extintors i mànigues incendis. Renovació i actualització senyalització.
D/227000200/4210.02	Alarma	1.650,00	Connexió central alarmes i servei acuda.



D/227000200/4210.03	Ascensor	1.600,00	Manteniment mensual ascensor
D/227000200/4210.04	Parallamps	200,00	Manteniment anual parallamps
D/227000700/4210	Gestió de centres i serveis		
D/227000700/4210.01	Calefacció i control legionel·losi	13.450,00	- Manteniment calderes i control anual legionel·losi. - Posar calefacció a l'aula coworking
D/227000700/4210.02	Certificació ISO	1.300,00	Auditoria empresa externa
D/227001300/4210	Treballs tècnics	5.800,00	Especialistes que es contracten per feines molt específiques: Traducció textos, edició reportatges,
D/227008900/4210	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques		
D/227008901/4210	Altres despeses de sortides	58.000,00	Pagament sortides curriculars: Teatre, cinema, Cosmocaixa, Rutes literàries, sorties cohesió grups,
D/228000200/4210	Serveis informàtics i de telefonia realitzats per altres entitats		
D/228000200/4210.01	Telèfon	2.000,00	
D/228000200/4210.02	Manteniment servidors i còpies seguretat	1.700,00	Contractem una empresa externa. No redueixo la partida perquè ara fem dossiers de pagament substituint llibres de text.
D/228000200/4210.03	Manteniment centraleta	300,00	Manteniment puntual
D/230000100/4210	Dietes, locomoció i trasllats	4.800,00	Reunions directora, coordinadors, equip directiu, participació en congressos, concursos, Despeses projecte TransferINN
D/480000100/4210	A famílies (devolucions matrícules preu públic, devolucions quota material i altres, beques i ajuts)	7.000,00	Devolució quotes alumnes que es donen de baixa abans de l'inici de les classes i pels alumnes de CFGS en les condicions i dates que assenyala la Normativa
D/480000900/4210	Projectes de mobilitat (Erasmus, Intercanvis)	23.000,00	Diners rebuts a finals de 2017 en concepte de mobilitat (Erasmus Ministerio) i despeses Erasmus Ciutat el futur
D/620000100/4210	INVERSIONS- En maquinària, instal·lacions i utilatge	4.200,00	- Cortines departament tecnologia - Cortines aula 43
D/640000100/4210	INVERSIONS- En mobiliari i estris per compte propi		
D/640000100/4210.01	Mobiliari	7.000,00	- Cadires alumne aula 10 bis - Cadires alumne aula 14 bis - Renovació tamborets aula plàstica - Segona taula de professor de guàrdia 2n pis - Cadires professor taules de guàrdia
D/640000100/4210.02	Material audiovisual	8.500,00	- Renovació vídeo projectors i/o pantalles projecció molt antics - Altres per determinar
D/640000100/4210.03	Material de laboratori, esports i taller		
D/650000100/4210	INVERSIONS- En equips de procés de dades (Ordinadors i perifèrics)	38.000,00	- Ordinadors aules família informàtica - Ordinadors aules família adm-comerç
	TOTAL	571.919,92 €	



INDICADORS AVALUACIÓ PRESSUPOST

1. Renegociar els contractes de subministrament de les despeses corrents: aigua, gas, llum i telèfon.
 - Criteri d'acceptació: Mantenir o millorar al menys un contracte a l'any
2. Percentatge de la desviació pressupostària en despeses corrents: aigua, gas, llum i telèfon
 - Criteri acceptació: Inferior al 5% per partida