



PRESSUPOST 2012

14 d'octubre de 2011

1. Pressupost per capítols

El pressupost per a l'exercici 2011 de la Fundació BCN Formació Professional és de 719.440 euros. Aquest pressupost presenta una reducció respecte l'any 2011 d'un 14%.

Aquesta minoració del total de pressupost ve produïda per la disminució en les tres línies de finançament: l'aportació que l'Ajuntament de Barcelona fa a través del Institut Municipal d'Educació (IMEB), de 493.348€ al 2011 a 443.348€ pel 2012 (10%); la reducció de quotes de les empreses col·laboradores, de 60.000€ a 43.100€, (7%); i les aportacions per subvenció d'altres administracions i entitats que passen de 281.670€ del 2011 a 232.992 (185.642€+47.350€) pel 2012 (18%).

Les principals xifres i percentatges de cadascun dels capítols s'expressa en les taules d'ingressos i despeses següents:

1.1. Ingressos

CONCEPTE	IMPORT	%
PATROCINADORS I COL·LABORADORS	90.450	12,57%
Patrocinadors i col·laboradors	43.100	5,90%
Altres col·laboracions a projectes	47.350	6,57%
SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS	628.990	87,43%
Aportació de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB)	443.348	61,63%
Aportacions d'altres administracions	185.642	25,80%
Total Ingressos	719.440	100,00%

Els ingressos que es preveuen per aquest exercici segueixen tenint en l'**aportació de l'Ajuntament de Barcelona** la principal via de finançament de la Fundació que per a aquest pressupost 2012 s'ha vist disminuïda en 50.000€ (85.087€ en el període 2011-2012) en aplicació de mesures d'austeritat econòmica.

L'apartat d'**aportacions d'altres administracions i entitats** equivalent al finançament de tercers en projectes de les 3 àrees de la Fundació també es veu reduïda en un 18%. En aquest cas la disminució inclou la finalització de projectes objecte de la subvenció.

No es consideren en aquest apartat els ingressos resultants de possibles resolucions positives d'aquelles sol·licituds en curs o d'altres que es presentaran a principis d'any.

En relació als **patrocinadors i col·laboradors** (5,90%) l'exercici 2012 contempla els ingressos certs segons convenis de col·laboració vigents a data de confecció d'aquest pressupost. Tot i que s'ha assolit l'objectiu del 2011 amb nous ingressos per valor de

10.000€, el pressupost contempla una minoració de les aportacions produïda per la incertesa d'algun conveni i la baixa d'algunes empreses i entitats col·laboradores com a resultat de la difícil conjuntura econòmica i la prolongació de la situació de crisi.

Durant l'exercici 2011 han causat baixa de la Fundació el Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l'Espai (CTAE) 1.000€, el Gremi d'Indústries de la Confecció 1.000€, Regesa Aparcaments S.A 1.000€ i Roca Junyent 6.000€, que com a conseqüència ha suposat deixar d'ingressar 9.000€ previstos en pressupost.

El conveni amb 22@Barcelona per import de 10.000€, no tindrà continuïtat el 2012. S'està mirant de reconduir aquesta aportació a través de Promoció Econòmica en tant que patró de la Fundació.

Estan pendents de signatura un conveni amb la Fundació FCBarcelona, d'import variable amb l'objecte de promoure beques pels estudiants en pràctiques del projecte XICS i un conveni amb l'empresa EQT Tic Consulting amb una aportació de 1.000€.

1.2. Despeses

CONCEPTE	IMPORT	%
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	1.501	0,21%
Aplicacions informàtiques	1.501	
SERVEIS PROFESSIONALS	22.951	3,19%
Serveis professionals per assessoria	7.800	
Serveis professionals per publicacions	1.750	
Serveis professionals per assistència tècnica	4.500	
Serveis professionals de traducció	0	
Serveis professionals altres	8.801	
Serveis professionals de notaria	100	
ASSEGURANCES	2.230	0,31%
Assegurances d'estudiants	2.230	
PUBLICITAT PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	10.100	1,40%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	10.100	
Despeses Bancàries	350	
Despeses Bancàries	350	
ALTRES SERVEIS	142.740	19,84%
Desplaçaments	6.575	
Material d'oficina	2.500	
Comunicacions	600	
Allotjaments	1.250	
Publicacions	40.750	
Assistència tècnica	8.650	
Traduccions	2.100	
Diversos	76.622	
Ponents	1.800	
Representació	1.000	
Correus	893	
SOUS I SALARIS	311.896	43,35%
Sous i Salari	247.661	
Seguretat Social a c/empresa	64.235	
AJUTS DE LA FUNDACIO	227.672	31,70%
Ajuts Alumnes	28.350	
Ajuts Alumnes, allotjament i manutenció	150.602	
Ajuts Professorat, allotjament i manutenció	13.520	
Ajuts a projectes	35.200	
Total despeses	719.440	100,00%

Les despeses previsibles per l'exercici 2012 es descriuen, principalment, en 4 capítols: **Serveis professionals** (gestoria, assessoria, maquetació i disseny de publicacions i material gràfic, assistència tècnica i contractació de professionals per a projectes) 22.951€; **Publicitat i propaganda** (tríptics, cartells, targetes, etc.) 10.100€; **Altres serveis** (telefonada, gestoria, aigua, material d'oficina, locomoció, transport, impremta, jornades, campanya, guia de la FP, etc.) 142.740€; **Sous i salaris** 311.896€; i els **Ajuts de la Fundació** (mobilitat d'estudiants i professorat, beques de pràctiques i ajuts pel foment de la innovació al centres d'FP) 227.672€.

Despeses de personal

L'equip de la Fundació està format per 8 persones, de les quals 2 pertanyen a la funció pública. El pressupost per a l'exercici 2012 contempla el cost anual de 2 caps d'àrea, 2 tècnics, 1 administrativa i 1 gerent.

Les 6 persones pressupostades en aquest capítol són:

Administració: Elisabet Sales
Àrea Observatori FP: Teresa Lloret i Àngel Tarriño
Àrea FP i Empresa: Montserrat Blanes
Àrea Mobilitat i RR.II: Jordi Castillo
Gerència: Ricard Coma

No s'ha contemplat cap increment salarial per l'exercici 2012. No s'inclou en aquest pressupost la despesa de personal dels treballadors de la funció pública i que corren a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB):

Serveis Generals: Àngels Castillon
Àrea Empresa: José Joaquín Mohedano

3. Inversions

Pel que fa al capítol d'inversions, es preveu una actuació en la pàgina web. En aquests moments la Fundació ofereix a tota la comunitat educativa, usuaris i ciutadans tots els continguts que resulten dels seus projectes.

En el pressupost d'explotació apareix l'amortització (1.501€) corresponent a l'adquisició durant el 2010 d'aplicatius informàtics per a la millora de la gestió (base de dades de contactes, sistema d'indicadors on-line i gestió del butlletí).

4. Pressupost per Àrees (projectes)

CONCEPTE	MOBILITAT	FP i EMPRESAS	OBSERVATORI	GENERAL	TOTAL
PATROCINADORS I COL-LABORADORS	0	32.350	15.000	43.100	90.450
Patrocinadors i col·laboradors				43.100	43.100
Altres col·laboracions a projectes	0	32.350	15.000		47.350
SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS	187.782	32.620	28.800	379.788	628.990
Aportacions per a projectes	158.082	0	0	27.560	185.642
Aportació Ajuntament Barcelona (IMEB)	29.700	32.620	28.800	352.228	443.348
Total Ingressos	187.782	64.970	43.800	422.888	719.440
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0	0	0	1.501	1.501
Aplicacions informàtiques	0	0	0	1.501	1.501
SERVEIS PROFESSIONALS	1.980	3.571	7.800	9.600	22.951
Servei professional assessories	0	0	0	7.800	7.800
Servei professional publicacions	0	750	0	1.000	1.750
Servei professional assistència tècnica	0	0	4.500	0	4.500
Servei professional de traduccions	0	0	0	0	0
Servei professional altres	1.980	2.821	3.300	700	8.801
Servei professional de notaria	0	0	0	100	100
ASSEGURANCES	1.260	970	0	0	2.230
Assegurances estudiants	1.260	970	0	0	2.230
PUBLICITAT PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES	720	2.180	3.200	4.000	10.100
Publicitat, propaganda i relacions públiques	720	2.180	3.200	4.000	10.100
Despeses bancàries	0	0	0	350	350
Despeses bancàries	0	0	0	350	350
ALTRES SERVEIS	19.700	14.899	32.800	75.341	142.740
Desplaçaments	2.000	250	825	3.500	6.575
Material d'Oficina	0	0	0	2.500	2.500
Comunicacions	0	0	0	600	600
Allotjaments	500	0	450	300	1.250
Publicacions	0	5.350	14.300	21.100	40.750
Assistència tècnica	0	0	7.200	1.450	8.650
Traduccions	1.500	0	0	600	2.100
Diversos	15.700	9.006	8.225	43.691	76.622
Ponents	0	0	1.800	0	1.800
SOUS I SALARIS	0	0	0	311.896	311.896
Sous i salaris	0	0	0	247.661	247.661
Seg. Soc. a c/empresa	0	0	0	64.235	64.235
AJUTS DE LA FUNDACIO	164.122	43.350	0	20.200	227.672
Estudiants	0	28.350	0	0	28.350
Estudiants, allotjament i manutenció	150.602	0	0	0	150.602
Professorat, allotjament i manutenció	13.520	0	0	0	13.520
Estudiants, per a projectes	0	15.000	0	20.200	35.200
Total despeses	187.782	64.970	43.800	422.888	719.440

Aportacions d'ens que formen part del patronat:

(**) Administracions:	
- Institut Municipal d'Educació	443.348
(*) Patrocinadors i col·laboradors	
- Consorci de la Zona Franca	17.000
- Fundació Gas Natural	2.000
- Gremi d'Hotels de Barcelona	2.000
- Nestlé S.A.	11.000
- Seat, S.A.	4.000
- Cambra de Comerç de Barcelona	5.000

