



PRESSUPOST 2015

26 de novembre de 2014

1. Introducció

El pressupost de la Fundació BCN Formació Professional que es presenta a l'aprovació d'aquest Patronat per a l'exercici 2015 és de 1.462.242 euros. Aquest pressupost constata un increment d'un 33,5% en relació a l'aprovat pel 2014, malgrat en essència tractar-se d'un pressupost de continuïtat en els projectes que desplega la Fundació.

L'increment del pressupost 2015, principalment, és fruit de l'increment de diverses grans partides: per una banda la continuïtat i ampliació del *Pla 16-19: programa de recuperació acadèmica d'alumnat 16-19 anys per a promoure la seva qualificació i inserció laboral** en el qual la fundació porta a terme la coordinació i la gestió dels programes que es desenvolupen en centres d'FP i altres entitats de servei social privades de Barcelona; i per l'altra, els Serveis externs de suport a la mobilitat que dotaran a la Fundació del suport necessari per poder cobrir totes les demandes de mobilitat d'alumnat, independentment de la família professional i del país d'acollida.

2. Ingressos

Les principals xifres i percentatges de cadascun dels epígrafs del capítol d'ingressos, en previsió per l'exercici 2015, s'expressa en la taula següent:

CONCEPTE	Ingressos 2015	Ingressos 2014	% DIF
PATROCINADORS I COL-LABORADORS	160.257	163.700	-2,1%
Patrocinadors i col·laboradors	22.000	25.400	
Altres col·laboracions a projectes	138.257	138.300	
SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS	1.301.985	931.785	39,7%
Aportacions a projectes diversos	284.870	168.459	
Aportació de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB)	452.215	452.215	
Aportació Pla 16-19 (Ajuntament Barcelona)	564.900	311.111	
TOTAL INGRESSOS	1.462.242	1.095.485	33,5%

Taula 1. Ingressos 2015 (comparativa pressupost 2015- 2014)

En el nivell de concreció dels diferents epígrafs del capítol d'ingressos, hem de dir que totes les línies de finançament de la Fundació es veuen incrementades pel 2015, a excepció de la de **Patrocinadors i col·laboradors** que, seguint la tònica dels exercicis anteriors, presenta una reducció del 13,4%, en qualsevol cas inferior a la reducció del 26,2% produïda entre 2013 i 2014. Aquest percentatge podria indicar que ja s'ha tocat fons, o estem a punt, pel que fa a patrocinadors i col·laboradors, i que en tot cas cal ara iniciar una etapa de remuntada ni que sigui lenta però constant en el temps. Pel que fa a la resta de línies de finançament, l'apartat d'*Altres col·laboracions a projectes* es manté respecte al pressupost anterior, com també creixen l'*Aportació a projectes diversos*, que inclou els projectes de mobilitat internacional, i l'increment

corresponent a l'encàrrec del Pla 16-19, amb la inclusió de nous PFI i programes previs als PFI pròpiament dits.

Pel que fa a les quanties, l'**aportació de l'Ajuntament de Barcelona** segueix essent la principal via de finançament de la Fundació, en aquest cas, per partida doble, tot i que els ingressos provinents del Pla 16-19 tenen la consideració de no consolidables.

En relació a l'aportació de **Patrocinadors i col·laboradors** només estan contemplats els ingressos provinents de convenis de col·laboració en vigor a data de la confecció d'aquest pressupost. En aquest sentit, **s'està en converses amb Port de Barcelona, i Gas Natural Fenosa per tal de recuperar els convenis i la seva aportació com a patrons**. En paral·lel cal dir que Mapfre i Manpower han estat baixa i han resultat alta F.Roca, Calmar, Conic System i el Clúster Nàutic, com a col·laboradors de la Fundació.

3. Despeses

Les despeses previsibles per l'exercici 2015 es concentren, principalment, en 5 epígrafs: **Serveis professionals** (assessoria, assistència tècnica i contractació de professionals) 29.606€; **Publicitat i propaganda** (tríptics, cartells, targetes, difusió, etc.) 5.675€; **Altres serveis** (telefonada, aigua, material d'oficina, locomoció, impremta, disseny, traduccions, allotjament, ponents, suport a la mobilitat, cursos, etc.) 183.040€; **Sous i salaris** 374.351€; i els **Ajuts de la Fundació** (mobilitat d'estudiants i professorat, beques per a estudiants en pràctiques, ajuts al foment de la innovació de centres d'FP i ajuts als Projectes del Pla 16-19) 856.240€.

3.1 Despeses de personal

L'equip de la Fundació està format per 10 persones, de les quals 1 pertany a la funció pública (José Joaquín Mohedano). El pressupost per a l'exercici 2015 considera el cost anual d'1 directora de projectes, 5 tècnics, 1 administrativa, 1 secretària i 1 gerent.

Les 9 persones pressupostades en aquest epígraf són:

Administració: Elisabet Sales i Laura Garcia¹

Àrea Observatori FP: Anna Punyet

Àrea FP i Empresa: Gemma Sepúlveda, Cinta Daudé² i Sònia Sudrià³

Àrea Projectes europeus: Jordi Castillo

Direcció Projectes: Montserrat Blanes

Gerència: Pere Ros

¹ En substitució d'Eva Ibàñez en excedència forçosa

² Contractació ad hoc per al desenvolupament del Pla 16-19

³ Contractació temporal de mitja jornada per al desenvolupament del Pla 16-19

Per l'exercici 2015, **s'incrementa el cost de personal en una administrativa per fer front a l'increment de projectes derivats del Pla 16-19** pel qual es rep finançament directe. Aquest pressupost no incorpora la partida de personal de treballadors de la funció pública que corre a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB).

3.2 Inversions

En el pressupost 2015, en l'apartat d'immobilitzat, estan consignats 9.279€, que inclou les amortitzacions següents:

Concepte	Any	Import
Aplicatiu web Guia FP	2012	1.111€
Web de Fundació	2013	2.971€
Actualització Guia FP	2013	5.197€
Total		9.279€

Taula 2. Relació d'amortitzacions 2015

Les principals xifres i percentatges de cadascun dels epígrafs del capítol de despeses en previsió per l'exercici 2015, s'expressa en la taula següent:

CONCEPTE	Despeses 2015	Despeses 2014	% DIF
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	9.279	17.298	-46,3%
Aplicacions informàtiques	9.279	17.298	-46,3%
SERVEIS PROFESSIONALS	29.606	23.090	28,22%
Servei professional assessories	10.171	8.640	17,7%
Servei professional publicacions	2.710	0	100,0%
Servei professional assistència tècnica	10.550	8.200	28,6%
Servei professional altres	6.075	6.150	-1,2%
Servei professional de notaria	100	100	0%
ASSEGURANCES	4.051	2.661	52,2%
Assegurances estudiants	4.051	2.661	52,2%
PUBLICITAT, PROPOGANDA I RR.HH	5.675	5.200	9,1%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	5.675	5.200	9,1%
DESPESES BANCÀRIES	0	150	-100%
Despeses bancàries	0	150	-100%
ALTRES SERVEIS	183.040	83.110	120,2%
Desplaçaments	12.674	9.930	27,6%
Material d'oficina	600	750	-20%
Comunicacions	620	760	-18,4%
Allotjaments	10.280	200	---%
Publicacions	25.320	18.200	39,1%
Assistència tècnica	10.200	0	---%
Traduccions	100	750	-86,6%
Diversos	34.877	49.920	-30,1%
Ponents	1.350	2.600	-48%
Cursos	15.480		--%
Serveis Externs de suport a la mobilitat	63.539		---%
Guia FP i Web	8.000		---%
SOUS I SALARIS	374.351	354.323	5,6%
Sous i salaris	289.078	274.550	5,3%
Seg. Soc. a càrrec empresa	83.327	79.774	5,3%
Dietes al personal	986		--%
Formació personal	960		--%
AJUTS DE LA FUNDACIÓ	856.240	609.653	40,4%
Estudiants (Beca professional)	126.457	135.300	-6,5%
Estudiants (Allotjament i manutenció mobilitat)	158.765	145.703	8,9%
Professorat (manutenció mobilitat)	3.200	2.400	33,3%
Centres FP (Projectes per a la innovació pràctica)	42.818	46.250	-7,4%
Centres FP (Pla 16-19)	525.000	280.000	87,5%
TOTAL DESPESES	1.462.242	1.095.485	33,5%

Taula 3. Despeses 2015 (comparativa pressupost 2015 - 2014)

4. Resum Pressupost

Finalment, el resum del pressupost 2015 que es presenta és aquest:

CONCEPTE	MOBILITAT	EMPRESA	OBSERVAT	GENERAL	TOTAL
Patrocinadors i Col·laboradors	0	126.257	12.000	22.000	160.257
Patrocinadors i col·laboradors				22.000	22.000
Altres col·laboracions a projectes	0	126.257	12.000		138.257
Subvencions Administracions	266.645	605.998	32.320	397.022	1.301.985
Aportacions a projectes diversos	241.995			42.875	284.870
Aportació Ajuntament Barcelona (IMEB)	24.650	339.998	32.320	335.247	732.215
Aportació Pla 16-19 (Ajuntament BCN)		266.000		18.900	284.900
TOTAL INGRESSOS	266.645	732.255	44.320	419.022	1.462.242
Immobilitzat intangible	0	0	0	9.279	9.279
Aplicacions informàtiques				9.279	9.279
Serveis Professionals	250	7.425	9.410	12.521	29.606
Servei professional assessories				10.171	10.171
Servei professional publicacions		1.500	1.210		2.710
Servei professional assistència tècnica		2.350	8.200		10.550
Servei professional altres	250	3.575		2.250	6.075
Servei professional de notaria				100	100
Assegurances	3.451	0	600	0	4.051
Assegurances estudiants, professi. i actes	3.451		600		4.051
Publicitat, propaganda i RR.PP	500	2.275	350	2.500	5.675
Publicitat, propaganda i RR.PP	500	2.275	350	2.550	5.675
Despeses bancàries	0	0	0	0	0
Despeses bancàries				0	0
Altres Serveis	99.493	28.280	34.560	20.707	183.040
Desplaçaments	10.374	300	0	2.000	12.674
Material d'oficina				600	600
Comunicacions				620	620
Allotjaments	10.080	200			10.280
Publicacions		4.100	17.280	3.940	25.320
Traduccions				100	100
Assistència tècnica			10.200		10.200
Diversos	500	13.850	7.080	13.447	34.877
Ponents		1.350			1.350
Cursos	15.000	480			15.480
Serveis Externs de suport a la mobilitat	63.539				63.539
Guia FP i Web		8.000			8.000
Sous i salaris	986	0	0	373.365	374.351
Sous i salaris				289.078	289.078
Seg. Soc. a càrrec empresa				83.327	83.327
Dietes al personal	986				986
Formació personal				960	960
Ajuts de la Fundació	161.965	694.275	0	0	856.240
Estudiants (Beca-Empresa professional)		126.457			126.457
Estudiants (Allotjament i man. mobilitat)	158.765				158.765
Professorat (man. mobilitat)	3.200				3.200
Centres FP (Projectes innovació pràctica)		42.818			42.818
Centres FP (Pla 16-19)		525.000			525.000
TOTAL DESPESES	266.645	732.255	44.320	419.022	1.462.242

Taula 4. Pressupost 2015 per Àrees (projectes)

Barcelona, 26 de novembre de 2014