



PRESSUPOST 2017

20 de desembre de 2016

1. Introducció

El pressupost de la Fundació BCN Formació Professional que es presenta a l'aprovació d'aquest Patronat per a l'exercici 2017 és de 2,243.212€. Aquest pressupost representa un increment del 25.71% respecte a l'aprovat pel Patronat per a l'actual exercici 2016, increment causat principalment per les aportacions a projectes diversos, concretament un projecte europeu aprovat a darrera hora.

A continuació farem un repàs de les principals partides, incidint en les diferències i aprofundint en els criteris seguits de cara a l'elaboració del pressupost.

2. Ingressos

Les principals xifres i percentatges de cadascun dels epígrafs del capítol d'ingressos, en previsió per l'exercici 2017, s'expressa en la taula següent:

CONCEPTE	Ingressos 2017	Ingressos 2016	% DIF
PATROCINADORS I COL-LABORADORS	193.920	198.600	-2.36%
Patrocinadors i col·laboradors	37.000	28.000	32.14%
Altres col·laboracions a projectes	146.920	167.600	-12,33%
Estudis a demanda	10.000	3.000	233,33%
SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS	2.049.292	1.585.788	29.23%
Aportacions a projectes diversos	939.882	458.256	105.10%
Aportació de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB)	509.410	527.532	-3.43%
Aportació Pla 16-19 (Ajuntament Barcelona)	600.000	600.000	0%
TOTAL INGRESSOS	2.243.212	1.784.388	25.71%

Taula 1. Ingressos 2017 (comparativa pressupost 2017- 2016)

En el nivell de concreció dels diferents epígrafs del capítol d'ingressos, destacar l'augment en la Partida de Patrocinadors i col·laboradors i també en la partida d'Estudis a demanda, que tot i ser significativa des del punt de vista percentual, encara queda lluny de les línies de treball a seguir en aquest aspecte i que es comentaran posteriorment.

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. El Conveni de col·laboració signat entre l'IMEB i la Fundació representa un 23% del pressupost, percentatge més que correcte, però que augmentaria fins al 49.5% si contempléssim la partida corresponent al Pla 16-19, i representaria el 31% en cas de no contemplar aquesta partida.

En relació a l'aportació de Patrocinadors i col·laboradors estan contemplats els ingressos provinents de convenis de col·laboració en vigor a data de la confecció d'aquest pressupost, i un increment previst de 5 noves empreses. En paral·lel cal dir que no hi ha hagut cap baixa durant l'exercici 2016 i que han estat alta com a empreses col·laboradores de la Fundació les empreses Hamburg Sud (Transport i logística), Capsa Construcciones (safates i material elèctric) i J. Alcaide (manteniment i instal·lacions).

Pel que fa a Altres col·laboracions a projectes (beques principalment), comentar que la disminució es deu principalment al progressiu increment de la FP dual, aspecte que ja estava contemplat en el funcionament de la Fundació.

3. Despeses

Les despeses pressupostades per l'exercici 2017 es concentren, principalment, en 7 conceptes, derivats de les àrees de la Fundació i les seves línies de treball tal com es detalla en l'apartat 4 d'aquest informe :

- **Foment de la innovació** (FPEmprèn, Pla Mesures, Aula-Empresa ..), 87.618€
- **Relació FP i Empresa** (FP Industrial, Beques, Retorn i transicions), 734.920€
- **Internacionalització FP**, 802.098€
- **Coneixement, anàlisi i recerca**, 20.150€
- **Difusió i transferència**, 19.190€
- **Sous i salaris** (inclou formació), 541.023€ (24.12%)
- **Despesa corrent**, 38.213€

3.1 Despeses de personal

L'equip de la Fundació estarà format per 13 persones, de les quals 1 pertany a la funció pública (José Joaquín Mohedano). El pressupost per a l'exercici 2017 considera el cost anual d'1 directora de projectes, 1 tècnica de direcció, 7 tècnics, 1 secretària, 1 administrativa i 1 gerent.

Les 12 persones pressupostades en aquest epígraf són:

Administració: Elisabet Sales i Laura Garcia¹

Pla de Barris: pendent procés de selecció

Àrea Observatori FP: Anna Punyet

Àrea FP i Empresa: Gemma Sepúlveda , Cinta Daudé² i Jéssica Canalda³

Àrea Projectes europeus i relacions internacionals : Jordi Castillo⁴ i Laura Garcia

Secretària : Eva Ibáñez

¹ Jornada compartida

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

³ Contractació ad hoc per al desenvolupament del conveni de l'AMB

⁴ Complement salarial com a secretari de l'Associació Xarxa FP

Suport projectes europeus : pendent procés de selecció

Direcció Projectes: Montserrat Blanes

Gerència: Pere Ros

Per l'exercici 2017, s'incrementa el cost de personal en un tècnic per la coordinació de projectes derivats del Pla de Barris (finançament IMEB amb ampliació del conveni) i un administratiu/va per suport a projectes europeus, es manté una tècnica per l'àrea administrativa i de Projectes europeus (finançament propi del projecte), una tècnica pel projecte amb l' AMB (finançament propi del projecte) .

Les principals xifres i percentatges de cadascun dels epígrafs del capítol de despeses en previsió per l'exercici 2017, s'expressa en la taula següent:

CONCEPTE	Despeses 2017	Despeses 2016	% DIF
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	0	1.000	-100%
Aplicacions informàtiques	0	1.000	-100%
SERVEIS PROFESSIONALS	32.050	43.817	-26.85%
Servei professional assessories	10.200	10.200	0%
Servei professional publicacions		0	
Servei professional assistència tècnica	21.750	31.617	-31.20%
Servei professional altres	0	2.000	-100%
Servei professional de notaria	100	100	0%
ASSEGURANCES	1.100	5.092	-78.40%
Assegurances estudiants, professorat i actes	1.100	5.092	-78.40%
PUBLICITAT, PROPOGANDA I RR.HH	10.590	9.700	9.17%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	10.590	9.700	9.17%
DESPESES BANCÀRIES	0	0	0
Despeses bancàries	0	0	0
ALTRES SERVEIS	407.510	182.494	123.30%
Desplaçaments	18.395	15.350	19.60%
Material d'oficina	1.200	1.200	0%
Comunicacions	580	580	0%
Allotjaments	15.826	14.925	6.03%
Publicacions	11.800	11.800	0%
Assistència tècnica	0	6.000	-100%
Diversos	36.833	32.133	14.62%
Cursos	0	8.480	-100%
Auditories	10.100	10.100	0%
Representació	1.000	1.450	-31%
Serveis Externs de suport a la mobilitat	48.000	67.026	-28.38%
Guia FP i Web	9.030	13.450	-32.62%
Socis projecte Singular SOC	254.746		100%
SOUS I SALARIS	542.908	492.386	10.26%
Sous i salaris	414.014	379.688	9.04%
Seg. Soc. a càrrec empresa	124.242	108.856	14.13%
Dietes al personal	600	1.842	-64.42%
Formació personal	4.052	2.000	102.6%
AJUTS DE LA FUNDACIÓ	1.249.055	1.049.898	18.96%
Estudiants (Beca professional)	145.536	171.150	-14.96%
Estudiants (Allotjament i manteniment mobilitat)	462.251	248.680	85.88%
Professorat (manteniment mobilitat)	5.400	3.750	44%
Centres FP (Projectes per a la innovació pràctica)	75.868	66.318	14.40%
Centres FP (Pla 16-19)	560.000	560.000	0%
TOTAL DESPESES	2.243.212	1.784.388	25.71%

Taula 2. Despeses 2017 (comparativa pressupost 2017 - 2016)

4. Resum Pressupost

Finalment, la distribució del pressupost 2017 que es presenta és aquesta (el capítol general inclou les despeses de personal) :

CONCEPTE	Foment de la Innovació	Relació FP i Empresa	Intenacionalització de l'FP	Coneixement Anàlisi i Recerca Aplicada	General Difusió i Transferència	TOTALS
Patrocinadors i Col·laboradors	0	146.920	0	0	47.000	193.920
Patrocinadors i col·laboradors					37.000	37.000
Altres col·laboracions a projectes		146.920				146.920
Estudis a demanda					10.000	10.000
Subvencions Administracions	87.618	588.000	802.098	20.150	551.426	2.049.292
Aportacions a projectes diversos	29.000		775.898		134.984	939.882
Aportació Ajuntament Barcelona	58.618	23.500	26.200	20.150	380.942	509.410
Aportació Pla 16-19 (Ajuntament)		564.500			35.500	600.000
TOTAL INGRESSOS	87.618	775.898	802.098	20.150	598.426	2.243.212
Immobilitzat intangible	0	0	0	0	0	0
Aplicacions informàtiques i sup.						
Serveis Professionals	750	15.000	0	6.000	10.300	32.050
Servei professional assessories					10.200	10.200
Servei professional publicacions						0
Servei professional assistència	750	15.000		6.000		21.750
Servei professional altres						0
Servei professional de notaria					100	100
Assegurances	0	0	600	0	500	1.100
Assegurances estudiants, professi. i			600		500	1.100
Publicitat, propaganda i RR.PP	1.500	0	0	700	8.390	10.590
Publicitat, propaganda i RR.PP	1.500			700	8.390	10.590
Despeses bancàries	0	0	0	0	0	0
Despeses bancàries						
Altres Serveis	9.500	12.500	333.167	13.450	38.213	407.510
Desplaçaments			14.595		3.800	18.395
Material d'oficina					1.200	1.200
Comunicacions					580	580
Allotjaments			15.826			15.826
Publicacions				11.800		11.800
Assistència tècnica						
Diversos	9.500	8.000		1.650	17.683	36.833
Cursos						
Serveis Externs de suport a la			48.000			48.000
Auditories		4.500			5.600	10.100
Representació					1.000	1.000
Guia FP i Web					9.030	9.030
Socis projecte Singular del SOC			254.746			254.746
Sous i salaris	0	1.884	0	0	541.023	542.908
Sous i salaris					414.014	414.014
Seg. Soc. a càrrec empresa		1.884			122.358	124.242
Dietes al personal					600	600
Formació personal					4.052	4.052
Ajuts de la Fundació	75.868	705.536	467.651			1.249.055
Estudiants (Beca-Empresa)		145.536				145.536
Estudiants (Allotjament i man.)			462.251			462.251
Professorat (man. mobilitat)			5.400			5.400
Centres FP (Projectes innovació)	75.868					75.868
Centres FP (Pla 16-19)		560.000				560.000
TOTAL DESPESES	87.618	734.920	802.098	20.150	598.426	2.243.212

Taula 3. Pressupost 2017 per Eixos