



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Altafulla**

PRESSUPOST 2019

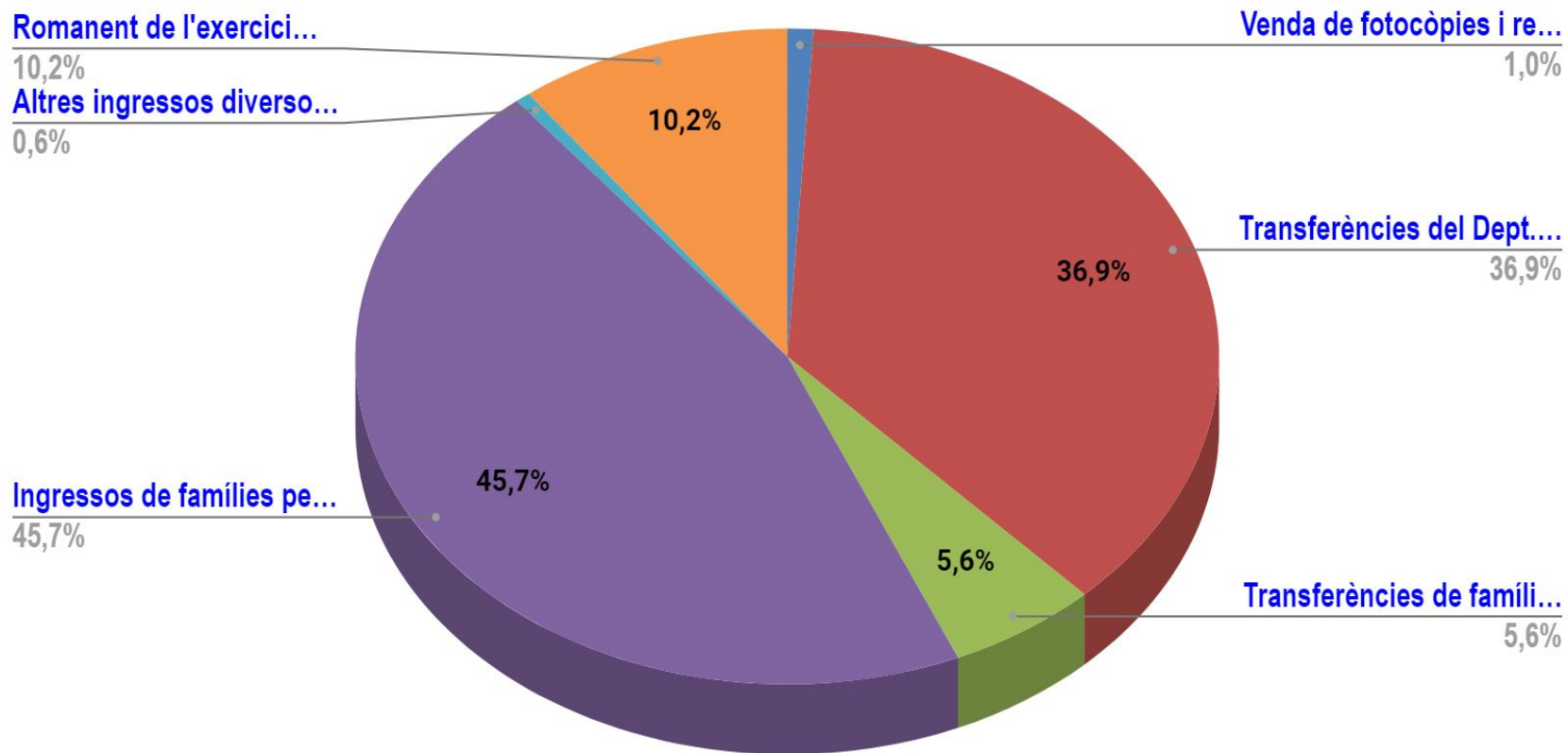
Altafulla, a 3 d'abril de 2019



PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019	
Partides	Import
1. Venda de fotocòpies i reprografia	2.600
2. Transferències del Dept. Ensenyament per finançar despeses de funcionament	98.642,53
3.Ingressos de famílies:	
3.1. <i>Transferències de famílies per material</i>	15.000
3.2. <i>Ingressos de famílies per sortides curriculars</i>	122.000
4. Altres ingressos diversos (assegurances, devolucions..)	1.500,0
5. Romanent d'exercicis anteriors	27.285,77
TOTAL	267.028,30 €

Distribució pressupost ingressos 2019



PRESSUPOST DE DESPESES

Partides i subpartides	Import
1. LLOGUERS:	
1.1. Lloguer i cànon d'equips de reprografia	1.000
1.1. Lloguer i cànon de programari (llicències i aplicacions informàtiques)	0
2. CONSERVACIÓ,REPARACIÓ,MANTENIMENT:	
2.1. Manteniment de terrenys i edificis i altres construccions	7.000
2.1. Manteniment i reparació immobilitzat (maquinària, instalacions i utilatge)	2.000
2.2. Manteniment i reparació d'equips de procés de dades (ordinadors, projectors) extern	6.500
2.3. Manteniment de reprografia i consum fotocòpies (extern)	3.700
2.4. Manteniment d'aplicacions informàtiques (extern)	1.400

3. ADQUISICIÓ DE MATERIALS,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES:	
3.1. Material d'oficina fungible no inventariable	2.500
3.2. Material didàctic fungible no inventariable	2.000
3.3. Premsa i revistes pel centre (no inclòs a la Biblioteca)	75
3.4. Llibres i publicacions periòdiques dels Departaments didàctics	500
3.5. Aigua i energia.	
3.5.1. Aigua	9.000
3.5.2 Electricitat	14.000
3.5.3 Gas natural	7.000
3.6. Productes farmacèutics (farmaciola centre, fungible sanitari)	60,00
3.7. Altres subministraments	
3.7.1. Productes i estris de neteja	150,00
3.7.2. Recàrrec impressores	800,00
3.7.3. Bidons aigua consum humà	800,00
3.7.4. Altres material ordinari no inventariable. (pil.les, endolls, insecticides...)	1.812,38
3.7.5. Alimentació i begudes	1.000

3.8. Despeses postals i missatgeria	
3.8.1. Servei postal-correus	250
3.8.2. Missatgeria	125
3.9. Publicacions i edictes als diaris oficials	0
3.10. Organització cursos, conferències...	800
3.11. Comissions i despeses bancàries	700
3.12. Altres despeses diverses.	6.000
3.13. Dietes, desplaçament i trasllats	
3.13.1. Professorat (gestions, cursos)	300
3.13.2. PAS (gestions, cursos)	150
4. TREBALLS REALITZATS PER PERSONES FÍSQUES I JURÍDIQUES	
4.1. Neteja i sanejament	
4.2.1 Servei de neteja	42.983,67
4.2.2. Servei de plagues	250,00
4.2. Servei de seguretat	1.500,00
4.3. Treballs tècnics e persones jurídiques o físiques	2.000,00

5. ALTRES DESPESES DE SORTIDES	
5.1. Despeses d'alumnes (allotjament, entrades..)	106.200
5.2. Despeses del professorat (dietes no incloses, imprevistos)	4.000
5.3. Assegurances viatges	100
5.4. Transport per sortides curriculars	10.000
5.3. Taxes, impostos, comissions i altres	1.700
6. SERVEIS INFORMÀTICS I DE TELEFONIA	
6.1. Serveis del CTTI (informàtica o telefonia)	450
6.2. Serveis d' informàtica i telefonia empreses externes	0

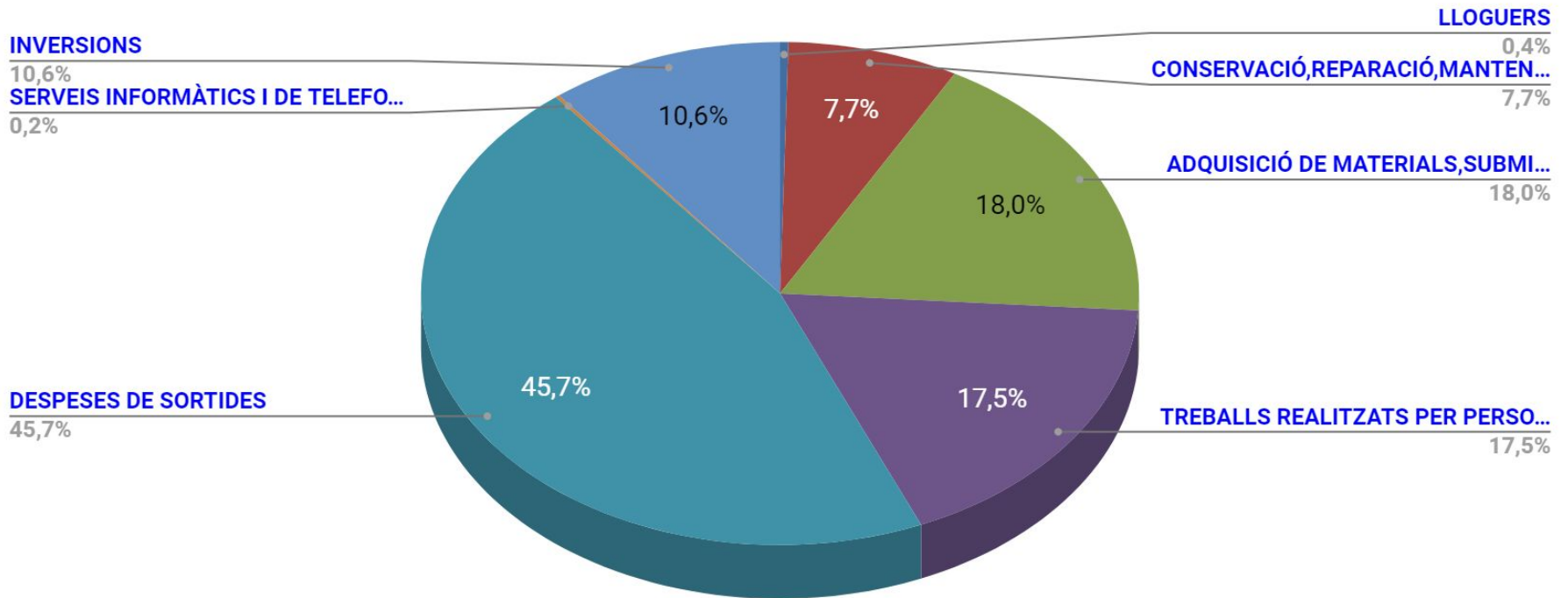
7. INVERSIONS (autoritzats pel Departament)	
7.1. Millora, adequació, modernització en l'edifici.	2.322,25
7.2. Adquisició de maquinària, instal.lacions i utillatge.	
<i>7.2.1. Utillatge i maquinària inventariable dels Departaments didàctics</i>	2.000
<i>7.2.2. Utilllatge, maquinària i instal.lacions pel centre</i>	2.000
7.3. Inversió en mobiliari i estris	2.000
7.4. Inversió en equips de procés de dades (ordinadors, projectors)	
<i>7.4.1. Ordinadors i auxiliars</i>	8.300
<i>7.4.2. Aparells imatge i so</i>	7.000
7 .5. Altre immobilitzat material	3.000,00
7.6. Fons de biblioteca (sense autorització Dept.)	1.500,00
7.7. Adquisició d'aplicacions informàtiques.	100,00
TOTAL	267.028,30 €

DESPESES AGRUPADES



PRESSUPOST DE DESPESES 2019	
PARTIDES I SUBPARTIDES	
LLOGUERS	1.000,00
CONSERVACIÓ,REPARACIÓ,MANTENIMENT	20.600,00
ADQUISICIÓ DE MATERIALS,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	48.022,38
TREBALLS REALITZATS PER PERSONES FÍSiques I JURÍDIQUES	46.733,67
DESPESES DE SORTIDES	122.000,00
SERVEIS INFORMÀTICS I DE TELEFONIA	450,00
INVERSIONS	28.222,25

Distribució del pressupost de despeses 2019



HORITZÓ 2019



- ❑ El **nombre d'alumnes** del centre es mantindrà força estable (560 aprox.)
- ❑ No es preveu realitzar importants **inversions en equipament informàtic**, atès que ja vam adquirir dues aules mòbils en el 2016 i 2017.
- ❑ La prioritat serà el **manteniment o renovació d'ordinadors, projectors i pantalles**, per avaria o obsolescència.
- ❑ Tampoc s'emprendran **millores a l'edifici o noves instal.lacions** que no siguin imprescindibles, atès que l'any 2018 es van poder dur a terme totes les inversions pendents.



Igualment, es podrà fer front al **material didàctic (utillatge, llibres, eines..)** que habitualment cada departament sol·licita. Es valorarà, com sempre, segons la quantia i l'oportunitat.