

PRESSUPOST GENERAL Esfer@ EXERCICI 2024

Per elaborar el pressupost de 2024 s'ha tingut en compte:

1. Els ingressos i despeses de l'exercici anterior (2023) com a orientació.
2. S'ha ajustat l'import dels ingressos i les despeses segons:
 - a. La previsió d'ingressos del Consorci d'educació a l'espera
 - b. La previsió de l'import de famílies considerant la quota actual amb 3 línies de 1r, 3 línies a 2n, 3 línies a 3r, 2 línies a 4t i 2 línies a 1r i 2n de batxillerat.
 - c. L'augment de l'IPC del 3% aprox. en les despeses corrents
 - d. Traspàs de subministraments: aigua, llum i gas al Consorci d'educació
 - e. Activitats programades a la Programació General de Centre i els objectius del Projecte de Direcció.
 - f. Actuacions extraordinàries en les instal·lacions de l'edifici en cas de necessitat

Comentaris diversos proposta pressupost exercici 2024:

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

INGRESSOS

1. L'import és una estimació feta en funció de les quantitats rebudes l'any 2023.
2. Es considera que la quota de material de les famílies serà de 100€ i es fa una estimació de nombre d'alumnes matriculats i nombre d'alumnes beneficiaris del Pla de Xoc i motxilles escolars. Si més endavant es decideix augmentar el preu de la matrícula o el nombre d'alumnat varia significativament, es farà una modificació de pressupost.
3. Es preveu l'ingrés pel lloguer de les pistes de l'Institut al club Vincit, com fins ara. De moment, no es preveu el lloguer de més espais de l'Institut.

DESPESES

1. Respecte a anys anteriors es modifiquen o s'afegeixen subpartides per facilitar el seguiment del pressupost.
2. No es preveu fer obres de millora a l'Institut degut al baix romanent disponible.
3. Al costat de cada partida/subpartida es detallen les despeses previstes.

INGRESSOS

CODI	PARTIDA	IMPORT (€)	JUSTIFICACIÓ
I/3190004	Prestació de serveis	2.500	Lloguer armariets . Tenim a disposició 180 armariets. Compra de dos mòduls més per al curs 23/24 per les aules de 1r d'ESO degut al canvi de mobiliari. Aquest curs s'han llogat 115 armariets
I/3990009	Altres ingressos diversos	6.750	Ingrés lloguer de pistes VINCIT. Quota trimestral de 2.250 euros
I/442787001	Del Consorci d'Educació de Barcelona per a despeses de funcionament	103.469,9	Partim d'una xifra estimada del 2023 tenint en compte que no s'ha liquidat. De moment Consorci no ha fet cap previsió ni tenim notícies de quan es farà la liquidació. La dotació de consorci ha anat minvant. - 2022: 145.037,16 - 2023: 104.149,84 (Previsió 132.207 amb traspàs de subministraments) - 2024: Calculat del total esperat menys despeses subministraments) El primer ingrés del 2022 es va fer al febrer.
I/442787002	Del Consorci d'Educació de Barcelona per a altres actuacions	22.695	Pla de Xoc i motxilles escolars <i>S'estableix un únic mòdul de finançament per alumne. S'elimina la vertebració de dos conceptes de finançament: un mòdul econòmic per materials, etc., i un altre mòdul per colònies. Només un únic mòdul econòmic, que engloba tot els conceptes, i cada centre decideix quina és la distribució interna. Pla de Xoc = Motxilles Escolars. Als centres públics l'aplicació de les mesures és homogènia. S'estableixen els mateixos criteris, beneficis per l'alumnat i mòdul de finançament al centre educatiu.</i> Per aquest curs tenim 59 alumnes (29 motxilles escolars i 30 pla de xoc)
I/480000101	De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu.	12.750	Es considera una quota de 100 €/alumne. Es comptabilitzen 314 alumnes (59 pla de xoc aprox).
I/480000102	De famílies per a activitats complementàries sense pernoctació.	12.750	Total: 255 x 100= 25.500 Si es decideix augmentar la quota es realitzarà una modificació de pressupost.

I/480000103	De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies.	58.000	<p>Es preveu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colònies de 1r ESO: 100 €/alumne Total: 5.600 € - Colònies de 2n: 210 €/alumne aprox Total: 9.570 € - Esquiada de 3r: 300 € Total: 9.300 € - Viatge de 4t: 400€/alumne aprox. Total:12.000 € - Intercanvi a Hamburg: 380€/alumne 5320 € - Viatge a Nîmes (dept francès): 95 €/alumne Total: 2.945 € - Intercanvi a Luca: 229 €/alumne aprox. Total: 4.122 € - Viatge a Grècia 2n BTX: 18.750 € <p>Pel que fa a l'alumnat de pla de xoc se'ls hi descompte 160 € com a aportació i la resta l'ha d'assumir la família TOTAL: 67.607€</p>
I/8700001	Romanents d'exercicis anteriors	33.433,10	<p>Partida aproximada. S'ajustarà al tancar el pressupost de 2023 33.515,04 € aprox. de pressupost afectat (sortides amb pernoctació per aquest curs). La previsió del romanent no afectat és de 28.057,16 i no supera el 20%. Ara és de -81,94</p>
	TOTAL:	252.348	<p>L'ingrés sense comptar amb el romanent és igual a 218.914,88 aproximadament. És inferior als ingressos del curs anterior que van ser d'uns 252.000. La diferència d'ingressos d'aquest any 2024 és degut a la disminució de la matrícula, a la dotació inferior prevista de consorci degut al traspàs de subministraments, la disminució de la dotació per a l'alumnat de pla de xoc/motxilles escolars i a la disminució del romanent de l'exercici 2023 que s'ha destinat a obres de millora de l'Institut</p>

DESPESES			
CODI	PARTIDA	IMPORT (€)	JUSTIFICACIÓ
D/202000200/4210	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)	10.500	Lloguer fotocopiadores Ricoh Any 2022 hem pagat 7.802,24 Any 2023 hem pagat 9.336,34
D/210000100/4210	Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	47.750,00	
D/210000100/4210..01	Ascensors	5.000	Manteniment i reparacions 2 elevadors. Any 2022: 4.476,49 Any 2023: 4.455,44
D/210000100/4210..02	Calderes	2.000,00	Contracte manteniment Any 2022: 1.317,80 Any 2023: 1.764,65
D/210000100/4210..03	Manteniment centre	23.500	Any 2023: 32.667 23.500 manteniment 10.000 material ferreteria
D/210000100/4210..04	Prevenió d'incendis	5.000	Any 2022: 2.297,23 Any 2023: 7.064,25
D/210000100/4210..05	Radiadors i plaques solars	12.250	2.250 € contracte de manteniment. previsió substitució de radiadors. Any 2022: 24.427,3 Any 2023: 11.845,10
D/220000100/4210	Material d'oficina i didàctic no inventariable	28.005	
D/220000100/4210.C	Centre	11.250	Despesa general centre Any 2022: 6.066,93 Any 2023: 9.002,29
D/220000100/4210.D	Departaments	3.500	Despeses per departament. Any 2022: 2.110,09 Any 2023: 2.923,73
D/220000100/4210.X	Pla de Xoc	13.255	384,66-160= 224,66 224,66 X 59= 13.255
D/220000200/4210	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	275	Subscripcions anuals periòdics. Any 2022: 724,80 Any 2023: 270,80. Baixa País
D/221000500/4210	Productes farmacèutics	200	Subministres farmaciola
D/221008900/4210	Altres subministraments	17.000	
D/221008900/4210..01	Material Ferreteria	10.000	net i polit empresa manteniment. Material
D/221008900/4210..02	Eines i productes de neteja	3.500	Any 2022: 1.895,82€ Any 2023: 2.555,78
D/221008900/4210..03	Material divers de consum	3.500	Any 2022: 1.331,83€ Any 2023: 2.996,67
D/221008990/4210	Altres subministraments (extraordinaris Covid19)	0	Material de desinfecció, mascaretes, tovallons... Any 2022: 0 Any 2023: 0
D/222000100/4210	Despeses postals, missatgeria i altres similars	100	Any 2022 11,81 Any 2023: 20

D/223000100/4210	Transports (autocars per a sortides curriculars)	2.500	Any 2022: 2.991,10 Any 2023: 1.571,20
D/224000100/4210	Despeses d'assegurances	0	Any 2022: 0
D/225000100/4210	Tributs	550	Gual Any 2022: 782,47 Any 2023: 491,63
D/226000300/4210	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	400	Promoció de centre. Any 2022: 471,90 Any 2023: 0
D/226000500/4210	Organització de reunions, conferències i cursos	6.500	Despeses reunions i actes de centre. Any 2022: formació magnet 1.500 Formació TEI Any 2023: 6.024,59
D/226003900/4210	Despeses per comissions bancàries	650	Any 2022: 607 Any 2023: 622,3
D/226008900/4210	Altres despeses diverses	3.868	Any 2022: 2.058, 06 Any 2023: 1.545
D/227000100/4210	Neteja i sanejament	46.000	Neteja diària per empresa contractada. Hem reduït el pressupost segons contracte anual. Any 2022: 51.607,84 Any 2023: 45.014,60
D/227000200/4210	Seguretat	5.700	Alarma i prevenció d'incendis. Any 2022: 4.804,85. Canvis Consorci Any 2023: 5.048,31
D/227000700/4210	Gestió de centres i serveis	1.000	Per determinar. Any 2022: 0
D/227001300/4210	Treballs tècnics	1.000	Per determinar. Any 2022: 0
D/227008901/4210	Altres despeses de sortides	.750	
D/227008901/4210.1	<i>Activitats complementàries o sortides sense pernoctació</i>	12.750	Pagament sortides o activitats curriculars dins de l'horari lectiu. Any 2022: 7.026,87 Any 2023: 15.564,03
D/227008901/4210.2	<i>Sortides amb pernoctació</i>	58.000	Pagament colònies, esqujada, viatge 4t... Any 2022: 55.505,30 Any 2023: 49.039,33
D/228000100/4210	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	1.500	Any 2022: 1.287,09 Any 2023: 1.231,12
D/228000200/4210	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.500	leduca, programa de confecció d'horaris, manteniment ordinadors. Any 2022: 3.458,51€ Any 2023: 3.158,13
D/230000100/4210	Dietes, locomoció i trasllats	2.000	Despeses per sortides, reunions... Any 2022: 1.160,46 Any 2023: 1.788,96

D/610000100/4210	Inversions en edificis i altres construccions	500	Per determinar. Any 2022: 0 Any 2023: 0
D/640000100/4210	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	400	Renovació mobiliari oficines. Previsió despeses cuina. Any 2022: 7.564,84 (armariets 6.988,68€, mobiliari oficina 576,16€) Any 2023: 1.465,82
D/650000100/4210	Inversions en equips de procés de dades	0	Previsió millores equips informàtica. Any 2022: 0 Any 2023: 0
D/670000100/4210	Inversions en altre immobilitzat material	0	Per determinar. Any 2022:0 Any 2023: 0
D/680000200/4210	Inversions en aplicacions informàtiques	1.700	Per determinar. Any 2022: 0 Any 2023: 1.641,68
	TOTAL:	252.348	Les actuacions per determinar es decidiran al llarg de l'any 2024 a proposta de direcció i del claustre.

Data: 8 de gener de 2024