

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART

RESUM PRESSUPOST 2016

| ESCOLES BRESSOL | | |
|------------------------|------------|---------------------|
| Despeses | | 1.313.016,95 |
| Ingressos | | 1.313.016,95 |
| Quotes | 483.413,25 | |
| Menjadors | 183.520,00 | |
| Generalitat | 122.455,00 | |
| Ajuntament | 471.018,00 | |
| Altres | 6.145,13 | |
| Altres (romenents FEA) | 46.465,57 | |

| FARINERA | | |
|---------------------|------------|-------------------|
| Despeses | | 184.366,08 |
| Ingressos | | 184.366,08 |
| Quotes | 49.287,22 | |
| Activitats externes | 8.000,00 | |
| Altres | 20.000,00 | |
| Ajuntament | 107.078,86 | |

| CASALS D'ESTIU | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| Despeses | | 70.562,17 |
| Ingressos | | 70.562,17 |
| Ajuntament | 30.000,00 | |
| Quotes | 26.000,00 | |
| Altres (a compte romanent) | 14.562,17 | |

| TOTAL FUNDACIÓ | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| DESPESES | | 1.567.945,20 |
| INGRESSOS | | 1.567.945,20 |

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC
PRESSUPOST 2016

| | |
|-----------------|---|
| DESPESES | |
| 1 | Costos administració (83,56%) 31820,03 |

| | |
|---|--|
| 0 | PERSONAL (s'ha augmentat respecte el curs passat un 1%) |
| | Direcció 49991,77 |

| | |
|---|------------------|
| Personal docent | |
| Caputxins (81 alumnes) | |
| Tutora (37h/setmana) | 29090,93 |
| Tutora (37h/setmana) | 29653 |
| Educadora (37h/setmana) | 23060,72 |
| Educadora de suport (37h/setmana) | 19929,16 |
| Educadora (37h/setmana) | 21421,13 |
| Educadora (37h/setmana) | 23854,71 |
| Coordinadora/tutora (37h/stmana) | 35587,71 |
| Tutora (37h/setmana) | 29545,16 |
| Educadora (37h/setmana) | 23330,55 |
| Tutora (37h/setmana) | 29529,05 |
| Tutora (37h/setmana) | 27130,38 |
| Hores Extres gener-juliol | 7708,78 |
| previsió set-des (5h extra tarda) | 876,44 |
| Suport i substitucions 4% cost nòmines | 11685,3 |
| TOTAL PERSONAL CAPUTXINS | 312403,02 |

| | |
|---|------------------|
| Personal docent | |
| Horta Vermella (77 alumnes) | |
| Tutora (37h/setmana) | 29644,75 |
| Tutora (37h/setmana) | 29529,05 |
| Tutora (37h/setmana) | 32334,7 |
| Educadora (37h/setmana) | 23330,55 |
| Educadora (37h/setmana) | 23723,85 |
| Educadora (37h/setmana) | 23457,81 |
| Educadora (37h/setmana) | 21421,13 |
| Tutora (37h/setmana) | 29529,05 |
| Tutora (37h/setmana) | 29644,75 |
| Coordinadora/tutora (37h/stmana) | 32937,96 |
| Educadora (37h/setmana) | 26282,5 |
| Hores Extres | 3083,51 |
| hores extres set-des (5h extra tarda) | 876,44 |
| Suport i substitucions 4% cost nòmines | 12073,44 |
| TOTAL PERSONAL HORTA VERMELLA | 317869,49 |

| | |
|---|------------------|
| Personal docent | |
| Serra Sanferm (76 alumnes) | |
| Educadora (30,25h/setmana) | 18857,14 |
| Educadora (37h/setmana) | 23060,72 |
| Tutora (37h/setmana) | 29800 |
| Tutora (37h/setmana) | 29529,05 |
| Coordinadora/tutora (37h/stmana) | 34008,1 |
| Educadora (33h/setmana) | 20380,39 |
| Tutora (37h/setmana) | 29621,04 |
| Educadora (37h/setmana) | 24260,97 |
| Tutora (37h/setmana) | 29735,8 |
| Educadora (37h/setmana) | 24092,54 |
| Hores Extres | 10792,29 |
| hores extres set-des (5h extra tarda) | 876,44 |
| Suport i substitucions 4% cost nòmines | 10533,83 |
| TOTAL PERSONAL SERRA SANFERM | 285548,31 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| TOTAL PERSONAL EXTRA JULIOL | 5200 |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| TOTAL PERSONAL (SS inclosa) | 971012,59 |
|------------------------------------|------------------|

| | | |
|------|--|-------------|
| 1000 | Col·laboradors Externs | |
| | Formació | 5000 |
| | Total col·laboradors externs: formació de person: | 5000 |

| | | |
|------|-------------------------------------|-------------|
| 2000 | Immobilitzat: amortitzacions | 8600 |
|------|-------------------------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------------------------------|------------------|
| 3000 | Treball altres empreses | |
| | Menjador | 157875 |
| | Aigua | 2269,27 |
| | Neteja | 79939,86 |
| | TOTAL treballs altres empreses | 240084,13 |

| | | |
|------|-------------------------------|----------|
| 4000 | TOTAL Subministraments | 0 |
|------|-------------------------------|----------|

| | | |
|------|--|-------------|
| 5000 | Manteniment | |
| | Edificis i instal·lacions | 6000 |
| | Maquinària i mobiliari | 2300 |
| | TOTAL manteniment i reparacions | 8300 |

| | | |
|------|---|-------------|
| 6000 | TOTAL Arrendaments: Fotocopiadores, IMEDICUS | 1600 |
|------|---|-------------|

| | | |
|------|-------------------------------|------------|
| 7000 | Dietes i desplaçaments | 300 |
|------|-------------------------------|------------|

| | | |
|------|---|----------------|
| 8000 | Assegurances | |
| | Accident col·lectiu, Professorat, responsabilitat civ | 4099 |
| | Vigilància Salut (55*32 educadores) | 1760 |
| | Prevenió riscos | 905,91 |
| | TOTAL assegurances | 6764,91 |

| | | |
|------|------------------------------|-----------------|
| 9000 | Altres Despeses | |
| | Compres vàries equipaments | 4000 |
| | Compres cuina equipaments | 2000 |
| | Informàtica | 1200 |
| | Activitats lúdiques i festes | 350 |
| | consell escolar-AMPA | 0 |
| | Vestuari Bugaderia | 2855,13 |
| | Subscripcions i llibres | 400 |
| | Portes Obertes | 150 |
| | Productes Neteja | 5021 |
| | Diversos | 1200 |
| | Sortides Infantils | 3290 |
| | Joguines/material de joc | 0 |
| | TOTAL altres Despeses | 20466,13 |

| | | |
|------|--------------------------------------|------------|
| 1010 | TOTAL Publicitat i Marqueting | 500 |
|------|--------------------------------------|------------|

| | | |
|------|---|----------------|
| 1100 | compres i Despeses | |
| | Material Didàctic i d'oficina (Compres Escoles Bre: | 5050 |
| | Fotocopiadores (Material d'oficina) | 2988,16 |
| | TOTAL Compres i despeses | 8038,16 |

| | | |
|------|-----------------|-------------|
| 1200 | Impagats | 8500 |
|------|-----------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------------|----------|
| 1300 | Subvenció EB Privades | 0 |
|------|------------------------------|----------|

| | | |
|------|--|-------------|
| 1400 | TOTAL previsió abonaments menjadors | 2031 |
|------|--|-------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DESPESES ESCOLES BRESSOL | 1.313.016,95 |
|---------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|-----------------|
| INGRESSOS | |
| Material Escolar i Assegurances (240) alumnes) | |
| Tarifa plena (133*227a) | 30191 |
| Tarifa reduïda 25%(13) | 1296,75 |
| TOTAL material escolar i assegurances | 31487,75 |

| | |
|---|-----------------|
| Quota bàsica (8h diàries): TOTAL ALUMNES 235 | |
| Tarifa plena (218*195,50) | 426190 |
| Tarifa reduïda 10% (9*175,95) | 15835,5 |
| Tarifa reduïda 15% (0) | 0 |
| Fills mestres (8) | |
| TOTAL quota base | 442025,5 |

| | |
|--|-------------|
| Quota extraordinària (matiners) | |
| habituals (34a*27*10m) | 9180 |
| puntuals (24a*3euros*10m) | 720 |
| Total quota extraordinària (matiners) | 9900 |

| | |
|---|----------|
| Quota extraordinària (extra tarda) | 0 |
|---|----------|

| | |
|--|---------------|
| Menjadors Alumnes | |
| quotes permanents dinar (159aa*103eu*10m) | 163770 |
| menjador juliol (previsió) (152aa*77,5eu*1m) | 11780 |
| Quotes esporàdiques dinar (50*8,76eu*11) | 4380 |
| Quotes permanents berenar (15a*23euros*10m) | 3450 |
| Quotes esporàdiques berenars (7*2*10m) | 140 |
| TOTAL Menjadors Alumnes | 183520 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| TOTAL Sortides escolars | 3290 |
|--------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| TOTAL VENTA llençols | 1355,13 |
|-----------------------------|----------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL Bonificacions formació | 1500 |
|-------------------------------------|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Subvenció Diputació barcelona | 122455 |
| Subvenció Ajuntament de Vic | 471018 |
| TOTAL Aportació ajuntament a la FEA | 593473 |

| | |
|---|-----------------|
| Romenent Fundació Educació i Art | 46465,57 |
|---|-----------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL INGRESSOS ESCOLES BRESSOL | 1313016,95 |
|--|-------------------|

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
Pressupost 2016 - La Farinera

DESPESES

Costos administració (11,36%) 5.000,00

Personal

| | |
|------------------|----------|
| Direcció | 20088,36 |
| Cap d'Estudis | 17455,08 |
| Cap de projectes | 5208,36 |
| Professor 1 | 15565,56 |
| Professor 2 | 9920,04 |
| Professor 3 | 8038,64 |
| Professor 4 | 5254,68 |
| Professor 5 | 2641,44 |
| Professor 6 | 2397,60 |
| Professor 7 | 2397,60 |

Total Professorat 88.967,36

Total professorat (SS inclosa) 116.547,24

PAS 20.466,22

Total col·laboradors externs 27.952,62

Total personal (SS inclosa) 164.966,08

Formació 500,00

Immobilitzat: amortitzacions 5.000,00

Treballs altres empreses (promoció) 1.900,00

Manteniment i reparacions

Dietes i desplaçaments 400,00

Despeses bancàries 1.000,00

Assegurances

Alumnes 820,00

Professors 430,00

Total Assegurances 1.250,00

Altres despeses

Compres diverses 200,00

Informàtica 800,00

Consell escolar - AMPA 0,00

Subscripcions i llibres 100,00

Portes obertes 150,00

Total altres despeses 1.250,00

| | |
|-----------------|---------------|
| Impagats | 100,00 |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Compres i despeses | |
| Informàtica | 1.600,00 |
| Material didàctic i d'oficina | 1.100,00 |
| Fotocopiadores | 300,00 |
| Total compres i despeses | 3.000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL DESPESES | 184.366,08 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|------------------|--|
| INGRESSOS | |
|------------------|--|

| | |
|----------------|-----------|
| Quotes | 49.287,22 |
| Matrícules | 4.100,00 |
| Quotes | 35.773,12 |
| Escola d'estiu | 9.414,10 |

| | |
|--|-----------------|
| Activitats externes (PROFESSORAT) | 8.000,00 |
|--|-----------------|

| | |
|---------------|------------------|
| ALTRES | 20.000,00 |
|---------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Subvenció Ajuntament Vic | 107.078,86 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL INGRESSOS | 184.366,08 |
|------------------------|-------------------|

**FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
CASALS D'ESTIU 2016**

| | | | | preu/setmana | TOTAL |
|------------------------|--|----------|----|--------------|------------------|
| DESPESES | | setmanes | | | |
| Director | | | | | 6.000,00 |
| coordinadors/es | | | | | 9.101,00 |
| Guillem | | 5,00 | | 561,80 | 2.809,00 |
| Hansen petits | | 5,00 | | 346,80 | 1.734,00 |
| Estel | | 5,00 | | 564,80 | 2.824,00 |
| casal XL | | 5,00 | | 346,80 | 1.734,00 |
| Monitors/es | | | | | 40.315,03 |
| Setmana jornada (9-13) | | | | | |
| S1 | | | 15 | 240,15 | 3.602,25 |
| S2 | | | 24 | 240,15 | 5.763,60 |
| S3 | | | 28 | 240,15 | 6.724,20 |
| S4 | | | 28 | 240,15 | 6.724,20 |
| S5 | | | 26 | 240,15 | 6.243,90 |
| Dinar (13-15) | | | | | |
| S1 | | 5 | 5 | 346,88 | 1.734,40 |
| S2 | | 6 | 6 | 346,88 | 2.081,28 |
| S3 | | 6 | 6 | 346,88 | 2.081,28 |
| S4 | | 6 | 6 | 346,88 | 2.081,28 |
| S5 | | 6 | 6 | 346,88 | 2.081,28 |
| Fisioterapeutes Estel | | 6,00 | | 199,56 | 1.197,36 |
| TOTAL PERSONAL | | | | | 55.416,03 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Menjador | | | | | |
| S1 | | | | | 701,99 |
| S2 | | | | | 832,36 |
| S3 | | | | | 834,96 |
| S4 | | | | | 829,62 |
| S5 | | | | | 917,41 |
| TOTAL MENJADOR | | | | | 4.116,34 |
| Casalet EB | | | | | 1.186,80 |
| Gestoria | | | | | 2.100,00 |
| Publicitat | | | | | 1.563,00 |
| Telèfon | | | | | 180,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Material | | | | | 5.000,00 |
| Assegurances | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL ALTRES | | | | | 11.029,80 |
| | | | | | |
| TOTAL DESPESES | | | | | 70.562,17 |
| | | | | | |
| INGRESSOS | | | | | |
| Ajuntament | | | | | 30.000,00 |
| Quotes famílies | | | | | 26.000,00 |
| a compte del romanent 2015 | | | | | 14.562,17 |
| TOTAL INGRESSOS | | | | | 70.562,17 |