

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
RESUM PRESSUPOST 2017

ESCOLES BRESSOL		
Despeses		1.395.402,48
Ingressos		1.395.402,48
	Quotes	475.442,38
	Menjadors	200.989,20
	Ajuntament	646.278,65
	Altres	3.000,00
	Altres (romenent FEA)	69.692,25

FARINERA		
Despeses		193.795,67
Ingressos		193.795,67
	Quotes	53.447,32
	Activitats externes	26.000,00
	Ajuntament	114.348,35

CASALS D'ESTIU		
Despeses		70.000,00
Ingressos		70.000,00
	Quotes	28.000,00
	Ajuntament	30.000,00
	Altres (romanent FEA)	12.000,00

TOTAL FUNDACIÓ		
DESPESES		1.659.198,15
INGRESSOS		1.659.198,15

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENT		790.627,00
TOTAL APORTACIÓ ROMANENT FEA		81.692,25

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART**Pressupost 2017 - La Farinera CAVV****DESPESES****Costos administració (11,36%) 5.382,08 €****Personal**

Direcció	20.931,38 €
Cap d'Estudis	18.012,46 €
Cap de projectes	7.246,76 €
Professor 1	16.182,30 €
Professor 2	12.037,45 €
Professor 3	8.292,85 €
Professor 4	6.638,97 €
Professor 5	5.307,23 €
Professor 6	2.667,85 €
Professor 7	2.421,58 €
Total Professorat Intern	99.738,83 €
Total professorat (SS inclosa)	130.558,13 €
PAS (SS inclosa)	20.670,88 €
Total col·laboradors externs	24.034,58 €

Total personal (SS inclosa) 175.263,59 €**Formació 500,00 €****Immobilitzat: amortitzacions 4.000,00 €****Comunicació i publicitat 2.500,00 €****Dietes i desplaçaments 400,00 €****Assegurances**

Alumnes	840,00 €
Professors	460,00 €
Total Assegurances	1.300,00 €

Altres despeses

Compres diverses	200,00 €
Consell escolar - AMPA	100,00 €
Subscripcions i llibres	100,00 €
Portes obertes	150,00 €
Total altres despeses	550,00 €

Impagats 100,00 €

Compres i despeses	
Informàtica	2.400,00 €
Material didàctic i d'oficina	1.100,00 €
Fotocopiadores	300,00 €
Total compres i despeses	3.800,00 €

TOTAL DESPESES	193.795,67 €
-----------------------	---------------------

INGRESSOS	
Matrícules	5.901,45 €
Quotes	39.811,41 €
Escola d'estiu	7.734,46 €
Quotes	53.447,32 €

Activitats externes	26.000,00 €
----------------------------	--------------------

Subvenció Ajuntament Vic	114.348,35 €
---------------------------------	---------------------

TOTAL INGRESSOS	193.795,67 €
------------------------	---------------------

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC

PRESSUPOST 2017

DESPESES		
1	Costos administració (83,56%)	39.335,00 €

0	PERSONAL	
	Direcció	50.318,54 €
	Administració	24.204,30 €

Personal docent		
Caputxins (81 alumnes)		
Coord.-Tut 1		38.489,16 €
Tutora 2		30.962,20 €
tutora 3		30.624,63 €
Tutora 4		31.149,59 €
Tutora 5		31.149,59 €
Pre-jubilacio		4.908,16 €
Tutora 6		29.912,74 €
Educadora 1		24.204,30 €
Ed.2		22.234,52 €
Ed.3		25.344,78 €
Ed.4		25.122,12 €
Ed.5		24.204,30 €
Hores Extres gener-juliol		4.088,51 €
previsió set-des (5h extra tarda)		934,51 €
Suport i substitucions 4% cost nòmines (4% de 318)		12.732,24 €
TOTAL PERSONAL CAPUTXINS		336.061,35 €

Personal docent		
Horta Vermella (77 alumnes)		
Coord.-Tut 1		36.055,04 €
Tutora 2		31.149,59 €
tutora 3		29.912,59 €
Tutora 4		31.149,59 €
Tutora 5		31.674,55 €
Tutora 6		29.912,59 €
Educadora 1		24.204,30 €
Ed.2		24.640,83 €
Ed.3		25.122,12 €
Ed.4		24.724,86 €
Ed.5		25.761,91 €
Hores Extres		8.177,02 €
hores extres set-des (5h extra tarda)		934,51 €
Suport i substitucions 4% cost nòmines (4% de 314)		12.572,32 €
TOTAL PERSONAL HORTA VERMELLA		335.991,82 €

Personal docent	
Serra Sanferm (76 alumnes)	
Coord.-Tut 1	36.579,69 €
Tutora 2	31.149,59 €
tutora 3	31.149,59 €
Tutora 4	30.962,20 €
Tutora 5	30.962,20 €
Educadora 1	24.204,30 €
Ed.2	19.954,03 €
Ed.3	20.118,49 €
Ed.4	24.204,30 €
Ed.5	24.779,84 €
Hores Extres	7.359,32 €
hores extres set-des (5h extra tarda)	934,51 €
Suport i substitucions 5% cost nòmines (5% de 274	10.962,57 €
TOTAL PERSONAL SERRA SANFERM	293.320,63 €

TOTAL PERSONAL EXTRA JULIOL	5.200,00 €
------------------------------------	-------------------

TOTAL PERSONAL (SS inclosa)	1.045.096,64 €
------------------------------------	-----------------------

1000 Col·laboradors Externs	
Formació	5.000,00 €
Total col·laboradors externs: formació de personal	5.000,00 €

2000 Immobilitzat: amortitzacions	8.600,00 €
--	-------------------

3000 Treball altres empreses	
Menjador	160.124,00 €
Aigua	2.269,27 €
Neteja	79.939,86 €
TOTAL treballs altres empreses	242.333,13 €

4000 TOTAL Subministraments	- €
------------------------------------	------------

5000 Manteniment	
Edificis i instal·lacions	6.000,00 €
Maquinària i mobiliari	2.300,00 €
TOTAL manteniment i reparacions	8.300,00 €

6000 Manteniment programes gestió	1.600,00 €
--	-------------------

7000 Dietes i desplaçaments	300,00 €
------------------------------------	-----------------

8000 Assegurances	
--------------------------	--

Professorat, accident col·lectiu, responsabilitat civil	3.078,72 €
Vigilància Salut (55*32 educadores)	1.760,00 €
Prevenió riscos+ quota bàsica vigilància salut	1.246,00 €
TOTAL assegurances	6.084,72 €

9000 Altres Despeses	
Compres vàries equipaments	4.000,00 €
Compres cuina equipaments	2.000,00 €
Informàtica	1.200,00 €
Activitats lúdiques i festes	350,00 €
consell escolar-AMPA	- €
Vestuari Bugaderia	2.855,13 €
Subscripcions i llibres	400,00 €
Portes Obertes	150,00 €
Productes Neteja	5.356,00 €
Diversos	1.200,00 €
Sortides Infantils	3.916,00 €
Joguines/material de joc	- €
TOTAL altres Despeses	21.427,13 €

1010 TOTAL Publicitat i Marqueting	500,00 €
---	-----------------

1100 compres i Despeses	
Material Didàctic i d'oficina (Compres Escoles Bress)	5.050,00 €
Fotocopiadores (Material d'oficina)	2.988,16 €
TOTAL Compres i despeses	8.038,16 €

1200 Impagats	6.000,00 €
----------------------	-------------------

1300 Subvenció EB Privades	- €
-----------------------------------	-----

1400 TOTAL previsió abonaments menjadors	2.787,70 €
---	-------------------

TOTAL DESPESES ESCOLES BRESSOL	1.395.402,48 €
---------------------------------------	-----------------------

INGRESSOS

Material Escolar i Assegurances (243) alumnes)	
Tarifa plena (133*234a)	31.122,00 €
Tarifa reduïda 25%(9)	897,75 €
TOTAL material escolar i assegurances	32.019,75 €

Quota bàsica (8h diàries): TOTAL ALUMNES 243	
Tarifa plena (228*195,50)	445.740,00 €
Tarifa reduïda 10% (7*175,95)	12.316,50 €
Tarifa reduïda 15% (0)	- €
Fills mestres (8)	
TARIFACIÓ	- 31.965,00 €
TOTAL quota base	426.091,50 €

Quota extraordinària (matiners)	
habituals (41a*27*10m)	11.070,00 €
puntuals (33a*3euros*10m)	990,00 €
Total quota extraordinària (matiners)	12.060,00 €

Quota extraordinària (extra tarda)	- €
---	------------

Menjadors Alumnes	
quotes permanents dinar (176aa*103eu*10m)	181.280,00 €
menjador juliol (previsió) (152aa*77,5eu*1m)	11.780,00 €
Quotes esporàdiques dinar (67*8,76eu*11)	5.869,20 €
Quotes permanents berenar (8a*23euros*10m)	1.840,00 €
Quotes esporàdiques berenars (11*2*10m)	220,00 €
TOTAL Menjadors Alumnes	200.989,20 €

TOTAL Sortides escolars	3.916,00 €
--------------------------------	-------------------

TOTAL VENTA llençols	1.355,13 €
-----------------------------	-------------------

TOTAL Bonificacions formació	3.000,00 €
-------------------------------------	-------------------

Subvenció Diputació barcelona	212.625,00 €
Subvenció Ajuntament de Vic	433.653,65 €
TOTAL Aportació Ajuntament de Vic a la FEA	646.278,65 €

Romenent Fundació Educació i Art	69.692,25 €
---	--------------------

TOTAL INGRESSOS ESCOLES BRESSOL	1.395.402,48 €
--	-----------------------