

PRESSUPOST 2006

Punt primer: Compte d'ingressos i despeses 2006.

| <u>COMPTES D'INGRESSOS I DESPESES</u> | 2005 | | 2006 | | |
|--|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------|
| | PARCIAL | TOTALS | PARCIAL | TOTALS | |
| A) INGRESSOS EXPLOTACIÓ | | 3.107.207 | | 3.464.000 | 11,48% |
| Ingressos per visats | 2.098.000 | | 2.374.000 | | |
| Quotes | 882.207 | | 951.000 | | |
| Formació | 60.000 | | 75.000 | | |
| Publicitat | 50.000 | | 60.000 | | |
| Esponsorització (Aportació Tecnocredit i altres) | 44.000 | | 50.000 | | |
| Drets d'entrada | 30.000 | | 25.000 | | |
| Servei Selecció Professional | 27.000 | | 28.000 | | |
| Altres ingressos | 26.000 | | 26.000 | | |
| Extorns de Visats | -110.000 | | -125.000 | | |
| TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ | | | | | |
| INGRESSOS FINANCERS | | 10.000 | | 10.000 | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | | 3.117.207 | | 3.474.000 | 11,45% |
| B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ | | | | | |
| B-1 Estructura Col·legial | | | | | |
| 1) DESPESES DE PERSONAL | | 1.131.764 | | 1.347.000 | 19,02% |
| Sous i salaris | 836.000 | | 1.000.000 | | |
| Seguretat Social càrrec empresa | 265.764 | | 317.000 | | |
| Altres despeses de personal | 30.000 | | 30.000 | | |
| 2) JUNTA DE GOVERN | | 212.732 | | 215.732 | 1,41% |
| Junta de Govern | 177.732 | | 177.732 | | |
| Despeses de viatges i representació | 35.000 | | 38.000 | | |
| 3) ASSESSORIES I SERVEIS EXTERNS | | 160.828 | | 131.500 | -18,24% |
| Assessoria Jurídica | 35.568 | | 37.000 | | |
| Assessoria de Comunicació | 45.000 | | 30.000 | | |
| Servei informàtic | 21.000 | | 22.000 | | |
| Servei d'imatge i disseny gràfic | 18.260 | | 11.000 | | |
| Servei d' auditoria i revisió de comptes | 15.000 | | 15.000 | | |
| Comissió de Deontologia i Ètica Professional | 9.500 | | 9.500 | | |
| Espai Europeu d'Educació Superior | 6.000 | | | | |
| Servei de Prevenció | 5.000 | | 5.000 | | |
| Auditoria de Qualitat | 3.000 | | 1.000 | | |
| Auditoria de Medi Ambient | 2.500 | | 1.000 | | |
| 4) ADMINISTRACIÓ GENERAL | | 255.200 | | 283.500 | 11,09% |
| Vigilància seus socials | | | 44.000 | | |
| Local i serveis | 50.000 | | 22.000 | | |
| Comunicacions | 43.000 | | 40.000 | | |
| Neteja seus socials | 41.000 | | 42.000 | | |
| Manteniment seus socials | 37.000 | | 70.000 | | |
| Material oficina | 28.000 | | 25.000 | | |
| Aigua i llum | 22.900 | | 21.000 | | |
| Trameses i copisteria | 17.000 | | 7.000 | | |
| Assegurances locals | 6.000 | | 6.000 | | |
| Gestoria Laboral | 5.000 | | 5.500 | | |
| Treballs a tercers | 3.000 | | | | |
| Imprevistos | 2.300 | | 1.000 | | |
| Participació B-1 (1, 2, 3, 4) en total despeses | | 62,94% | | 62,74% | |

| COMPTES D'INGRESSOS I DESPESES | 2005 | | 2006 | | |
|---|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | PARCIAL | TOTALS | PARCIAL | TOTALS | |
| B-2 Activitats Col·legials | | | | | |
| 5) SERVEIS ALS COL·LEGIATS | | 239.260 | | 324.900 | 35,79% |
| Formació | 65.000 | | 90.000 | | |
| Activitats | 4.000 | | 12.000 | | |
| Conferències | 30.000 | | 50.000 | | |
| Servei de Visats | 40.400 | | 62.000 | | |
| Web col·legial | 30.000 | | 42.000 | | |
| Assessoria Laboral | 18.540 | | 19.000 | | |
| Assessoria Fiscal i Comptable | 17.820 | | 18.400 | | |
| Subvenció desplaçaments col·legiats | 9.000 | | 10.000 | | |
| Defenses tribunals | 9.000 | | 9.000 | | |
| Servei d'atenció i informació al col·legiat | 6.000 | | 3.000 | | |
| Pla de gestió dels aturats | 5.000 | | 5.000 | | |
| Servei Selecció Professional | 2.000 | | 2.500 | | |
| Servei de lloguer d'aparells de mesura | 2.000 | | 2.000 | | |
| Altres serveis | 500 | | | | |
| 6) ACTIVITATS SOCIALS I PROMOCIÓ | | 248.500 | | 245.000 | -1,41% |
| Diada de la Professi3 | 85.000 | | 110.000 | | |
| Eleccions Junta Govern 2005 | 50.000 | | | | |
| Premis | 40.000 | | 46.000 | | |
| Activitats socials | 25.000 | | 25.000 | | |
| Programa Minerva (col·legi-escoles) | 9.000 | | 15.000 | | |
| Fires i exposicions | 17.000 | | 20.000 | | |
| Dia del Col·legi | 8.500 | | 15.000 | | |
| Producció col·legial | 8.000 | | 14.000 | | |
| Premi a la Innovació en la Qualitat | 6.000 | | | | |
| 7) PUBLICACIONS | | 219.009 | | 231.000 | 5,48% |
| Informatiu Theknos | 110.000 | | 120.000 | | |
| Debats Tecnol3gics | 60.000 | | | | |
| Manuais Tècnics i llibres | 30.500 | | 66.000 | | |
| Altres publicacions | 18.509 | | 45.000 | | |
| 8) BIBLIOTECA | | 36.000 | | 39.000 | 8,33% |
| Normativa, legislació i llibres | 30.000 | | 30.000 | | |
| Publicacions peri3diques | 6.000 | | 9.000 | | |
| 9) COMISSIONS | | 90.800 | | 100.000 | 10,13% |
| Participaci3 B-2 (5, 6, 7, 8, 9) en total despeses | 29,80% | | 29,82% | | |
| B-3 Altres | | | | | |
| 10) INSTITUCIONS | | 133.062 | | 148.268 | 11,43% |
| Consejo General de Colegios | 60.242 | | 70.000 | | |
| Fundaci3 IDES | 45.000 | | 18.000 | | |
| 0,7% per a Acci3 Social | 21.820 | | 24.268 | | |
| Consell de Col·legis de Catalunya | 6.000 | | 36.000 | | |
| 11) TRIBUTS | | 55.000 | | 73.500 | 33,64% |
| Apunts negatius en IVA | 33.000 | | 50.000 | | |
| Consell de Cent, 365 | 18.500 | | 19.500 | | |
| Passeig de Gràcia, 50 | 3.500 | | 4.000 | | |
| 12) DESPESES FINANCERES I SERVEIS BANCARIS | | 12.000 | | 10.000 | -16,67% |
| Despeses negociaci3 i comissions bancàries | 12.000 | | 10.000 | | |
| 13) PROVISIONS | | 3.000 | | 3.000 | 0,00% |
| Provisi3 quotes no pagades | 3.000 | | 3.000 | | |
| Participaci3 B-3(10,11,12,13) en total despeses | 7,26% | | 7,45% | | |
| TOTAL DESPESES | | 2.797.155 | | 3.152.400 | 12,70% |

C) RESUM

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Total Ingressos Explotació | 3.107.207 | 3.464.000 |
| Total Ingressos Financers | 10.000 | 10.000 |
| TOTAL INGRESSOS | 3.117.207 | 3.474.000 |
| TOTAL DESPESES | 2.797.155 | 3.152.400 |
| RESULTAT PRESSUPOST | 320.052 | 321.600 |
| AMORTITZACIONS | 320.052 | 321.600 |
| TOTAL RESULTAT | 0 | 0 |

Punt segon: Autoritzar a la Junta de Govern a fer transvasaments entre partides fins a un màxim d'un 5% del pressupost.

Punt tercer: Fixar per l'any 2006 l'import de la quota col·legial en 13 € / mes, pagaders en dos terminis a raó de 78 € (gener-juliol).