

PRESSUPOST 2007

Punt primer: Compte d'ingressos i despeses 2007.

<u>COMPTES D'INGRESSOS I DESPESES</u>	2006		2007		
	PARCIAL	TOTALS	PARCIAL	TOTALS	
A) INGRESSOS EXPLOTACIÓ		3.464.000		3.827.000	10,48%
Ingressos per visats		2.374.000	2.650.000		
Quotes		951.000	1.005.000		
Formació		75.000	75.000		
Publicitat		60.000	75.000		
Esponsorització (Aportació Tecnocredit i altres)		50.000	65.000		
Drets d'entrada		25.000	30.000		
Servei Selecció Professional		28.000	28.000		
Altres Ingressos		26.000	35.000		
Extorns de Visats		-125.000	-136.000		
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ					
INGRESSOS FINANCERS		10.000		10.000	0,00%
TOTAL INGRESSOS		3.474.000		3.837.000	10,45%
B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ					
B-1 Estructura Col·legial					
1) DESPESES DE PERSONAL		1.347.000		1.478.490	9,76%
Sous i salaris	1.000.000		1.100.000		
Seguretat Social càrrec empresa	317.000		347.490		
Altres despeses de personal	30.000		31.000		
2) JUNTA DE GOVERN		215.732		222.564	3,17%
Junta de Govern	177.732		183.064		
Despeses de viatges i altres	38.000		39.500		
3) ASSESSORIES I SERVEIS EXTERNS		131.500		144.680	10,02%
Assessoria Jurídica	37.000		38.280		
Assessoria de Comunicació	30.000		30.900		
Servei informàtic	22.000		27.000		
Servei d'imatge i disseny gràfic	11.000		12.000		
Comissió de revisió de comptes i auditoria fiscal	15.000		17.000		
Comissió de Deontologia i Ètica Professional	9.500		11.500		
Servei de Prevenció	5.000		5.000		
Auditoria de Qualitat i Medi Ambient	1.000		3.000		
Auditoria de Medi Ambient	1.000				
4) ADMINISTRACIÓ GENERAL		283.500		324.500	14,46%
Vigilància seus socials	44.000		45.000		
Local i serveis	22.000		22.000		
Previsió despeses Nou Local			30.000		
Comunicacions	40.000		40.000		
Neteja seus socials	42.000		44.200		
Manteniment seus socials	70.000		74.800		
Material oficina	25.000		25.000		
Aigua i llum	21.000		22.500		
Misatgers i copisteria	7.000		8.000		
Assegurances locals	6.000		6.000		
Gestoria Laboral	5.500		6.000		
Imprevistos	1.000		1.000		
Participació B-1 (1, 2, 3, 4) en total despeses		62,74%		60,80%	

COMPTES D'INGRESSOS I DESPESES	2006		2007		
	PARCIAL	TOTALS	PARCIAL	TOTALS	
B-2 Activitats Col·legials					
5) SERVEIS ALS COL·LEGIATS		324.900		344.260	5,96%
Formació	90.000		90.000		
Activitats	12.000		15.000		
Conferències	50.000		50.000		
Servei de Visats	62.000		64.500		
Web col·legial	42.000		50.000		
Assessoria Laboral	19.000		19.560		
Assessoria Fiscal i Comptable	18.400		19.000		
Subvenció desplaçaments col·legiats	10.000		10.000		
Defenses tribunals	9.000		9.000		
Servei d'atenció i informació al col·legiat	3.000		3.000		
Pla de gestió dels aturats	5.000		5.000		
Servei Selecció Professional	2.500		6.200		
Manteniment d'aparells de mesura	2.000		3.000		
6) ACTIVITATS SOCIALS I PROMOCIÓ		245.000		332.692	35,79%
Diada de la Professi6	110.000		115.000		
Premis CETIB	46.000		46.000		
Activitats socials	25.000		30.000		
Programa Minerva (col·legi-escoles)	15.000		15.000		
Fires i exposicions	20.000		31.000		
Dia del Col·legi	15.000		21.000		
Producció col·legial	14.000		14.000		
ETI's als mitjans de comunicaci6			60.692		
7) PUBLICACIONS		231.000		293.400	27,01%
Informatiu Theknos	120.000		153.000		
Tecnodebats			40.000		
Manuale Tècnics i llibres	66.000		66.000		
Altres publicacions	45.000		34.400		
8) BIBLIOTECA		39.000		40.500	3,85%
Normativa, legislaci6 i llibres	30.000		34.000		
Publicacions peri6diques	9.000		6.500		
9) COMISSIONS		100.000		105.000	5,00%
Participaci6 B-2 (5, 6, 7, 8, 9) en total despeses	29,82%		31,26%		
B-3 Altres					
10) INSTITUCIONS		148.268		189.989	28,14%
Consejo General de Colegios	70.000		77.000		
Fundaci6 IDES	18.000		18.000		
0,7% per a Acci6 Social	24.268		26.789		
Consell de Col·legis de Catalunya	36.000		65.000		
Donacions institucions diverses			3.200		
11) TRIBUTS		73.500		80.500	9,52%
Apunts negatius en IVA	50.000		55.000		
Consell de Cent, 365	19.500		21.000		
Passeig de Gràcia, 50	4.000		4.500		
12) DESPESES FINANCERES I SERVEIS BANCARIS		10.000		10.000	0,00%
Despeses negociaci6 i comissions bancàries	10.000		10.000		
13) PROVISIONS		3.000		3.000	0,00%
Provisi6 quotes no pagades	3.000		3.000		
Participaci6 B-3(10,11,12,13) en total despeses	7,45%		7,94%		
TOTAL DESPESES		3.152.400		3.569.575	13,23%

C) RESUM

Total Ingressos Explotació	3.464.000	3.827.000
Total Ingressos Financers	10.000	10.000
TOTAL INGRESSOS	3.474.000	3.837.000
TOTAL DESPESES	3.152.400	3.569.575
RESULTAT PRESSUPOST	321.600	267.425
AMORTITZACIONS	321.600	267.425
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. pressupost.

Punt tercer: Fixar per l'any 2007 l'import de la quota col·legial en 13,40 € / mes, pagaders en dos terminis a raó de 80,40 € (gener-juliol).