



FUHEM

educación +
ecosocial

**Colegio
Lourdes**

**Presupuesto Curso
2018/2019**

Junio 2018

Contenido

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.	3
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.	4
CUOTAS PARA EL CURSO 2018-2019	8
PRESUPUESTO 2018/2019	10
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Funcionamiento	12
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Complementos Voluntarios. Otros Gastos Necesarios	14
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Gastos Autorizados	15
PRESUPUESTO DE COMEDOR CURSO 2018 - 2019	16

PRESUPUESTO 2018/2019

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.

El borrador de presupuesto del curso 2018/2019 se elabora partiendo de las siguientes premisas generales básicas:

- Previsión de incremento cero en los módulos de subvenciones de pago delegado del personal docente para 2019, adaptación del presupuesto a los módulos 2018 vigentes
- Previsión de incremento cero en los módulos de subvenciones de gastos de funcionamiento para 2019, adaptación del presupuesto a los módulos 2018 vigentes.
- Previsión de incremento de los salarios del personal de administración y servicios del 2%, del complemento de tutoría del 1,8%, actualización del coste por antigüedades y ajustes salariales.
- Previsión de mantenimiento del número de usuarios del servicio de comedor, la cuota se incrementa 1,62% debido a los costes de personal y el incremento del precio del menú, la cuota se sitúa en 110,25 euros. Se mantienen los criterios de elaboración de los menús con alimentos de producción ecológica.
- Incremento de las dotaciones para reparaciones y conservación, inversiones y obras en 3.500 euros, de los cuales 3.000 euros corresponden a reparaciones y conservación ordinarias, continuando con el esfuerzo por atender mejor las necesidades de mantenimiento de las instalaciones.
- Incremento de la dotación para limpieza en 4.331,63 euros en previsión de aumento del coste de la contrata.
- Incremento de la dotación para suministros en 5.420 euros en previsión de aumento del coste y de los consumos de energía.
- Reajuste de los costes de seguros por la renovación a la baja de las pólizas multirriesgo.
- Incremento de la dotación para horas adicionales a la ratio oficial en 20.930,94 euros, se aumentan 13 horas en relación al curso pasado (4 en primaria, 2 en ESO y 7 en bachillerato).
- Se mantiene un refuerzo presupuestario al colegio Lourdes de 18.987,84 euros procedente de los servicios educativos centrales vinculado a la función directiva no docente.
- Mantenimiento de la dotación para sustituciones en 20.207,24 euros como previsión para garantizar las sustituciones necesarias no financiadas por la CAM.

- Incremento de la dotación presupuestaria para servicio de orientación como consecuencia del aumento de horas fuera de pago delegado.
- Reajuste de los costes de dirección, jefatura de estudios/coordinación y complementos adicionales que reduce en 4.500 euros la dotación presupuestaria.
- Se incrementa la cuantía de los excedentes de los servicios complementarios en 8.856,64 euros, fundamentalmente del servicio de comedor.
- La dotación para ayudas al estudio del curso es de 72.660 euros, procedentes del Fondo de Solidaridad.

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.

Disminuye en 7 el número de alumnos en relación al curso pasado, fundamentalmente se pierden alumnos en primaria, se cierra una unidad de primaria (según lo establecido en el plan de reducción de unidades procedentes de Santa Cristina), se recuperan alumnos en el resto de los niveles, el detalle por niveles según cuadro:

LOURDES NIVELES	CURSO 2018/2019		CURSO 2017/2018	
	GRUPOS	ALUMNOS	GRUPOS	ALUMNOS
INFANTIL	6	153	6	151
PRIMARIA	13	338	14	361
ESO1	6	187	6	180
ESO2	6	190	6	189
BACHILLERATO	10	317	10	311
TOTALES	41	1.185	42	1.192

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS.

La aportación global de todos los servicios a funcionamiento, incluyendo las actividades diversas, pasa de 113.748,06 euros del curso pasado a 122.604,70 euros del curso 2018/2019, se estima mejor margen del comedor y de las actividades diversas.

La cuota de comedor se incrementa el 1,62%, las de extraescolares entre un 2 y un 2,4% y se mantienen congeladas las cuotas de guardería/asistencial

CONSIDERACIONES GENERALES

El borrador inicial propuesto supone incremento de cuota total del 2,3% (0,8% de presupuesto ordinario + 1,5% de acuerdo a plan de financiación de obras ampliación).

El esfuerzo **anual** que se pide a las familias es de 18,40 euros a 27,30 euros según el nivel educativo

LOURDES

BORRADOR PRESUPUESTO ORDINARIO 2018/2019

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2018/2019	2017/2018	% DIFERENCIA	DIFERENCIA	SUBV.CAM %
PERSONAL SUBVENCIONADO CAM	2.726.121,65	2.709.258,18	0,62%	16.863,47	100,00%
Personal Docente	2.726.121,65	2.709.258,18	0,62%	16.863,47	100,00%
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	869.772,49	858.007,96	1,37%	11.764,52	35,90%
Personal Administración y Servicios	256.470,95	260.247,85	-1,45%	-3.776,91	35,90%
Alquileres, Renting, Comunidad	5.619,12	5.619,12	0,00%	0,00	35,90%
Repar.y Conservación	66.000,00	63.000,00	4,76%	3.000,00	35,90%
Limpieza	147.764,58	143.432,95	3,02%	4.331,63	35,90%
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	3.000,00	33,33%	1.000,00	35,90%
Seguros	13.109,49	14.536,75	-9,82%	-1.427,26	35,90%
Suscripciones	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	35,90%
Suministros (luz, telef., agua, calefacc.)	114.000,00	108.580,00	4,99%	5.420,00	35,90%
Material Escolar	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00	35,90%
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	5.735,40	5.866,08	-2,23%	-130,68	35,90%
Inversiones	36.000,00	36.500,00	-1,37%	-500,00	35,90%
Obras reforma	36.000,00	35.000,00	2,86%	1.000,00	35,90%
Serv.Admon Central	140.072,94	137.225,21	2,08%	2.847,73	35,90%
GASTOS AUTORIZADOS	100.304,96	98.136,64	2,21%	2.168,32	0,00%
Salarios Orientador no subvencionado	97.804,96	95.636,64	2,27%	2.168,32	0,00%
Material y Colaboracion	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00%
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	401.803,20	390.310,62	2,94%	11.492,58	0,00%
Dirección	18.372,18	19.647,45	-6,49%	-1.275,28	0,00%
Jefatura de estudios/Coordinación	61.024,39	64.236,76	-5,00%	-3.212,38	0,00%
Tutorías	141.241,33	141.241,33	0,00%	0,00	0,00%
Horas profesorado adicionales ratio oficial	75.085,28	54.154,34	38,65%	20.930,94	0,00%
Bilingüismo	31.545,77	37.552,96	-16,00%	-6.007,19	76,26%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Personal complementario Aula TGD	46.333,10	45.276,62	2,33%	1.056,48	126,29%
Sustituciones no subvencionadas	20.207,24	20.207,24	0,00%	0,00	0,00%
Formación	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%
OTROS GASTOS NECESARIOS	77.600,03	72.612,60	6,87%	4.987,43	0,00%
Servicios Educativos Centrales	70.036,47	68.612,60	2,08%	1.423,87	9,99%
Aportación extraordinaria Serv.Educativos Centrales	-18.987,84	-25.000,00	0,00%	6.012,16	0,00%
Gratuidades convenio de enseñanza	21.551,40	23.000,00	-6,30%	-1.448,60	0,00%
Otros gastos sociales	5.000,00	6.000,00	-16,67%	-1.000,00	0,00%
Represent.C.Escolar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OBRAS EXTRAORDINARIAS	204.020,34	204.020,34	0,00%	0,00	0,00%
Obras extraordinarias	70.262,82	70.262,82	0,00%	0,00	0,00%
Obras e inversiones ampliación	133.757,52	133.757,52	0,00%	0,00	0,00%
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	566.891,78	565.511,32	0,24%	1.380,46	0,00%
Comedor	473.753,48	464.164,18	2,07%	9.589,30	0,00%
Extraescolares	93.138,30	101.347,14	-8,10%	-8.208,84	0,00%
GUARDERIA - ASISTENCIAL	26.000,00	20.000,00	30,00%	6.000,00	0,00%
Guarderia - Asistencial	26.000,00	20.000,00	30,00%	6.000,00	0,00%
ACTIVIDADES DIVERSAS	181.713,45	136.174,00	33,44%	45.539,45	0,00%
Convivencias	158.000,00	125.628,00	25,77%	32.372,00	0,00%
Visitas Culturales	18.100,00	4.222,00	328,71%	13.878,00	0,00%
Seguro Escolar	5.613,45	6.324,00	-11,24%	-710,55	0,00%
Otras actividades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	5.154.227,90	5.054.031,66	1,98%	100.196,24	

LOURDES

BORRADOR PRESUPUESTO ORDINARIO CURSO 2018/2019

INGRESOS CONCEPTO RESUPUESTARIO	2018/2019	2017/2018	% DIFERENCIA	DIFERENCIA	SUBV. CAM %
SUBVENCIONES CAM	3.127.903,77	3.113.362,21	0,47%	14.541,56	100,00%
Personal (pago delegado)	2.726.121,65	2.709.258,18	0,62%	16.863,47	100,00%
Funcionamiento	312.218,18	312.799,79	-0,19%	-581,62	100,00%
Bilingüismo	24.058,23	26.945,76	-10,72%	-2.887,53	100,00%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Personal complementario Aula TGD	58.511,80	57.364,56	2,00%	1.147,24	100,00%
CUOTAS	223.604,96	219.156,64	2,03%	4.448,32	0,00%
Cuota Autorizada	100.304,96	98.136,64	2,21%	2.168,32	0,00%
Enseñanza Reglada	114.120,00	111.960,00	1,93%	2.160,00	0,00%
Material infantil	9.180,00	9.060,00	0,00%	120,00	0,00%
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	659.081,48	650.259,38	1,36%	8.822,10	0,00%
Cuotas Comedor	545.753,48	529.164,18	3,14%	16.589,30	0,00%
Extraescolares	113.328,00	121.095,20	-6,41%	-7.767,20	0,00%
GUARDERIA - ASISTENCIAL	41.000,00	39.000,00	5,13%	2.000,00	0,00%
Guardería - Asistencial	41.000,00	39.000,00	5,13%	2.000,00	0,00%
ACTIVIDADES DIVERSAS	197.128,45	146.174,00	34,86%	50.954,45	0,00%
Convivencias	171.620,00	135.628,00	26,54%	35.992,00	0,00%
Visitas culturales	19.895,00	4.222,00	371,22%	15.673,00	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	5.613,45	6.324,00	-11,24%	-710,55	0,00%
Otras actividades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTROS INGRESOS	905.509,24	886.079,43	2,19%	19.429,81	0,00%
Aportación voluntaria	905.509,24	886.079,43	2,19%	19.429,81	0,00%
TOTAL INGRESOS	5.154.227,90	5.054.031,66	1,98%	100.196,24	
RESULTADO CURSO	0,00	0,00			

Las cantidades presupuestadas como complementos voluntarios de la Fundación, así como los índices de revisión salarial propuestos, no suponen un compromiso para ésta.

CUOTAS PARA EL CURSO 2018-2019

ALUMNOS	2018/2019	2017/2018	% VARIACION
INFANTIL	153	151	1,3%
PRIMARIA	338	361	-6,4%
ESO-1	187	180	3,9%
ESO-2	190	189	0,5%
BACHILLERATO	317	311	1,9%
TOTAL ALUMNOS	1.185	1.192	-0,6%

CUOTAS GENERALES	IMPORTE ANUAL	NUMERO DE ALUMNOS	CUOTA MES SIN AJUSTE
Fondo de solidaridad	12.561,00	1.185	1,06
Cuota autorizada (infantil -	100.304,96	808	12,41
Enseñanza Reglada (bachillerato)	114.120,00	317	36,00
Aportación voluntaria media	905.509,24	1.185	76,41

Todas las cuotas se establecen en 10 mensualidades (Septiembre - Junio)

DESGLOSE DE CUOTAS MENSUALES AJUSTADAS CENTRO LOURDES CURSO 2018/2019 POR NIVELES

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	INFANTIL	PRIMARIA	E.S.O.	BACHILLERATO
Cuota autorizada	12,41	12,41		12,41
Enseñanza reglada				36,00
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	1,06	1,06
Aportación voluntaria	67,81	67,81	92,14	71,04
Déficit de funcionamiento	26,30	26,30	26,30	26,30
Complementos voluntarios Fuhem	26,35	26,35	26,35	26,35
Otros gastos necesarios	6,55	6,55	6,55	6,55
Obras extraordinarias	18,27	18,27	18,27	18,27
Ajuste solidario global (1)	-9,66	-9,66	14,67	-6,43
TOTAL	81,28	81,28	93,20	120,51

INFANTIL/PRIMARIA *	2018/2019	2017/2018	%
Fondo de Solidaridad	1,06	1,05	0,95%
Cuota Autorizada	12,41	11,92	4,14%
Aportación Voluntaria	67,81	66,47	2,01%
TOTAL	81,28	79,44	2,32%

* Los alumnos de Infantil pagan tres cuotas trimestrales por el concepto de material específico, por importe de 20 euros cada una de ellas.



ESO 1 - ESO 2	2018/201	2017/2018	%
Fondo de Solidaridad	1,06	1,05	0,95%
Aportación Voluntaria	92,14	90,03	2,34%
TOTAL	93,20	91,08	2,32%

BACHILLERATO	2018/2019	2017/2018	% VARIACION
Cuota autorizada	12,41	11,92	4,14%
Fondo de Solidaridad	1,06	1,05	0,95%
Cuota E. Reglada	36,00	36,00	0,00%
Aportación Voluntaria	71,04	68,81	3,24%
TOTAL	120,51	117,78	2,32%

PRESUPUESTO 2018/2019

ALQUILER, RENTING

Conceptos	Importe
RENTING FOTOCOPIADORA C458	2.744,16
RENTING FOTOCOPIADORA 654E	2.874,96
TOTALES	5.619,12

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Conceptos	Importe
DESINSECTACIÓN	1.161,60
SECURITAS (ALARMA)	3.699,36
AFANIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA)	7.500,00
THYSEEN (ASCENSORES)	1.446,20
AFANIAS (UNIDADES HIGIENICAS)	1.742,40
TORRIJOS (EXTINTORES CONTRATO)	1.500,00
OFIMAVE/TEICO (FOTOCOPIADORAS)	7.200,00
RIALCA (CALDERA Y OTROS)	6.040,32
ACTIV (INFORMATICA)	1.448,37
OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	33.961,75
DESFIBRILADORES (ABRIL 2019 A AGOSTO 2019)	300,00
TOTALES	66.000,00

LIMPIEZA

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	147.764,58
OTROS SERVICIOS	0,00
TOTALES	147.764,58

TRANSPORTE

Conceptos	Importe
ESTIMACIÓN GASTO ANUAL	5.000,00
TOTALES	5.000,00

SEGUROS

Conceptos	Importe
Multiriesgo	4.887,25
Resp.Civil Educ.Fisica	931,90
Accidentes Trabajadores	1.595,00
Seguridad Higiene QUIRON	4.395,00
Otras actividades	150,34
Reconocimiento médico	1.150,00
TOTALES	13.109,49

SUSCRIPCIONES

Conceptos	Importe
ESTIMACIÓN GASTO ANUAL	0,00
TOTALES	0,00

SUMINISTROS

Conceptos	Importe
AGUA	8.617,00
ELECTRICIDAD	55.753,00
GAS	33.779,00
TELEFONÍA	15.851,00
TOTALES	114.000,00

MATERIAL ESCOLAR

Conceptos	Importe
GENERAL	13.000,00
OFICINA	18.000,00
CICLOS	14.000,00
TOTALES	45.000,00

PLATAFORMA DE GESTIÓN

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	5.735,40
OTROS SERVICIOS	0,00
TOTALES	5.735,40

INVERSIONES

Conceptos	Importe
MOBILIARIO	8.000,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS	13.500,00
AUDIOVISUALES	5.500,00
DOTACIÓN AULAS (Hostelería, Música, Artes,..)	9.000,00
TOTALES	36.000,00

OBRAS REFORMA

Conceptos	Importe
A DETERMINAR	36.000,00
TOTALES	36.000,00

OTROS GASTOS SOCIALES

Conceptos	Importe
ESTIMACIÓN GASTO ANUAL	5.000,00
TOTALES	5.000,00

PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Funcionamiento

Funcionamiento: gastos necesarios para el desarrollo de la actividad educativa y para el mantenimiento de las instalaciones; estos gastos, en los centros concertados, están financiados por la Administración mediante la subvención para "Otros Gastos" y en el nivel de bachillerato incorporan la cuota por Enseñanza Reglada (360 euros/alumno/curso)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	869.772,49	Descripción
Personal no Docente	256.470,95	Personal de admón, servicios y mantenimiento
Alquileres, Renting, Comunidad	5.619,12	Rentings y alquileres derivados de la adquisición de equipos y cuotas de comunidad si las
Repar.y Conservación	66.000,00	Gastos corrientes de mantenimiento, contratos de mantenimiento de instalaciones,
Limpieza	147.764,58	Limpieza de instalaciones
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	Gastos de locomoción, comunicaciones y circulares.
Seguros	13.109,49	Primas de seguros.
Suscripciones	0,00	Suscripciones en publicaciones educativas.
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	114.000,00	Gastos por consumo de energías.
Material Escolar	45.000,00	Material general y específico de alumnos para el desarrollo de la actividad educativa.
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	5.735,40	Mantenimiento de programas específicos y profesionales de elaboración de notas.
Inversiones	36.000,00	Reposición de mobiliario escolar y equipos técnicos.
Obras reforma	36.000,00	Obras y grandes reparaciones.
Serv.Admon Central	140.072,94	Gastos de administración realizados por los servicios centrales (estimados en un 3% del

INGRESOS ASIMILADOS	558.122,87	Descripción
Subvención de funcionamiento	312.218,18	Subvención para "Otros Gastos" según modulo aprobado por la C.A.M.
Cuotas de enseñanza reglada	114.120,00	Cuota reglada en bachillerato (360 euros /alumno/curso distribuida en 10 mensualidades)
Aportación material escolar	9.180,00	Aportación alumnos en concepto de material escolar
Imputación Comedor-Actv.Extraescolares-Diversas	122.604,70	Excedente Servicios complementarios aplicado a cubrir los gastos de funcionamiento que

DEFICIT NETO DE FUNCIONAMIENTO	311.649,61
---------------------------------------	-------------------

Aportación media alumno/mes imputable a déficit de	26,30
---	--------------

OBRAS EXTRAORDINARIAS	216.511,13	Descripción
Obras extraordinarias	70.262,82	Obras ejecutadas en 2007 y 2008 financiadas a 15 años según cuadro anexo.
Obras extraordinarias	71.454,12	Obras e inversiones ampliación, primer tramo financiado a 10/12 años.
Obras extraordinarias	74.794,19	Obras e inversiones ampliación, segundo tramo financiado a 15 años

Aportación media alumno/mes imputable a obras	18,27
---	-------

PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Complementos Voluntarios. Otros Gastos Necesarios

Complementos voluntarios Fuhem, Otros gastos necesarios: el proyecto educativo de Fundación exige una mayor atención a la comunidad educativa, una formación permanente del profesorado y una implicación en proyectos de innovación.

COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	401.803,20	Descripción
Dirección	18.372,18	Complementos a la dirección y a la subdirección por el nivel de atención, coordinación e
Jefatura de estudios/Coordinación	61.024,39	Estructura mínima pedagógica para la cohesión del proyecto.
Tutorías	141.241,33	Seña de identidad de nuestro proyecto que exige 3 horas/semana de dedicación adicionales a
Horas adicionales a ratio oficial	75.085,28	Gastos derivados de la necesidad de completar con profesores especialistas las carencias de la
Bilingüismo	31.545,77	Gastos derivados de la implantación de la enseñanza bilingüe.
Función directiva no docente	6.993,92	Gastos derivados de la función directiva no docente ejercida por el director general del área
Personal complementario Aula TEA	46.333,10	Coste del personal directo adscrito a las Aulas TEA
Sustituciones no subvencionadas	20.207,24	Bajas por enfermedad de profesores no cubiertas por la administración.
Formación profesorado	1.000,00	Complementos destinados a la formación del personal, adicionales a los canalizados a través de la Fundación Tripartita
OTROS GASTOS NECESARIOS	77.600,03	Descripción
Servicios Educativos Centrales	70.036,47	Proyectos de innovación, formación y coordinación general del área educativa. (1,5% del
Aportación extraordinaria Serv. Educativos	-18.987,84	Aportación extraordinaria de Servicios Educativos Centrales para reforzar el presupuesto de
Hijos de empleados	21.551,40	Gratuidades para hijos de empleados derivadas del convenio colectivo.
Otros gastos sociales	5.000,00	Gastos relativos a actividades de carácter social.
Represent.C.Escolar	0,00	Dotación para los gastos del consejo escolar.
Imprevistos/Diversos	0,00	Cautela presupuestaria mínima.

INGRESOS ASIMILADOS	82.570,03	Descripción
Subvención Bilingüismo	24.058,23	Subvención para la implantación de la enseñanza bilingüe.
Subvención función directiva no docente	6.993,92	Subvención para la función directiva no docente (en FUHEM la ejerce el director del área)
Subvención personal complementario Aula TEA	58.511,80	Subvención para el personal adscrito al funcionamiento de las Aulas TEA.

Aportación media alumno/mes imputable a Complementos Voluntarios	26,35
Aportación media alumno/mes imputable a Otros gastos necesarios	6,55
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos - Otros gastos	32,90

PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Gastos Autorizados

Gastos autorizados: coste del servicio de orientación escolar no subvencionado para los niveles de infantil, primaria y bachillerato, necesario para un desarrollo equilibrado del proyecto y un plus de atención al colectivo de alumnos. Se financia mediante cuota autorizada.

GASTOS AUTORIZADOS	100.304,96	Grupos	Horas	Modulo/hora	Pagas	Total salarios
Salarios orientador no subvencionado	91.344,10	29	56,2	87,29	14	91.344,10
Salarios orientador antigüedades	6.460,86			461,49	14	6.460,86
Materiales y colaboraciones	2.500,00					
						97.804,96

Cuota autorizada alumno/mes	12,41
------------------------------------	--------------



BORRADOR

PRESUPUESTO DE COMEDOR CURSO 2018 - 2019

NUMERO DE ALUMNOS 55
Nº RECIBOS/ALUMNO 9

MANUTENCION	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
3,03 Euros/día x 19 días (media)	57,57	
10% IVA	5,76	
	0,00	
	0,00	63,33

PERSONAL	Nº	SALARIOS	S.SOCIAL	COSTE CURSO	TOTALES ALUMNO/MES
Cuidadores de 10 h.semanales *	22	116.745,87		116.745,87	23,59
Cuidadores de 10 h.semanales	2	8.552,42	2.822,30	11.374,72	
Coordinador COMEDOR (Extraescolar)	1	19.672,37	6.491,88	26.164,25	
TOTAL PERSONAL FUHEM		28.224,79	6.491,88	37.538,96	7,58

(*) Personal facilitado por la contrata incluido en manutención

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COSTE CURSO	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
Gastos de funcionamiento	72.000,00	14,55	
Material	3.000,00	0,61	
Inversiones	3.000,00	0,61	

TOTALES	78.000,0	15,76
----------------	-----------------	--------------

TOTAL CUOTA	110,25
--------------------	---------------

GASTOS TOTALES	545.753,48	GASTO NETO	473.753,4
MANUTENCION	430.214,52		545.753,48
PERSONAL	37.538,96		-72.000,00
MATERIAL INVERSIONES	6.000,00		
FUNCIONAMIENTO	72.000,00		
INGRESOS TOTALES	545.753,48		

CUOTA	17/18	18/19	%
MANUTENCION + PERSONAL CONTRATA	85,00	86,91	2,25%
PERSONAL FUHEM	7,94	7,58	-4,49%
FUNCIONAMIENTO	15,56	15,76	1,25%
TOTAL	108,50	110,25	1,62%