



FUHEM

educación +
ecosocial

**Colegio
Lourdes**

**Presupuesto Curso
2019/2020**

Junio 2019

Contenido

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.	2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.....	2
ÁREA EDUCATIVA.....	3
OTROS GASTOS NECESARIOS.....	3
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS.....	3
AYUDAS AL ESTUDIO.....	4
CONSIDERACIONES GENERALES	4
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.....	4
CUOTAS PARA EL CURSO 2019-2020.....	7
PRESUPUESTO 2019/2020	¡Error! Marcador no definido.
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Funcionamiento.....	15
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Complementos Voluntarios. Otros Gastos Necesarios	16
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Gastos Autorizados	17
PRESUPUESTO DE COMEDOR CURSO 2019 - 2020.....	19
PRIMEROS / TARDES DEL COLE.....	21

PRESUPUESTO 2019/2020

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.

El borrador de presupuesto del curso 2019/2020 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 2020 y adaptación del presupuesto a los módulos 2019 vigentes.
- Previsión de incremento del 2% en los módulos de subvenciones de gastos de funcionamiento a partir de septiembre de 2019, tal como se establece en la Ley de Presupuestos de la C. Madrid para 2019. Este incremento no llega a compensar plenamente el efecto de la reducción de un aula en primaria, siendo la subvención para el curso 2019/2020 menor que la del curso precedente en 1.015,63 euros.
- Previsión de incremento de los salarios del personal de administración y servicios del 2%, del complemento de tutoría del 1,5%, actualización del coste por antigüedades y ajustes salariales.
- Adaptación del número de usuarios del servicio de comedor a las previsiones reales en función de la evolución de las cuotas del servicio en el curso anterior. La cuota se incrementa en el 1,63% debido al incremento de costes de la contrata (aplicación de tablas de convenio unido al efecto del incremento del salario mínimo) y al incremento del precio del menú. La cuota se sitúa en 112,05 euros. Se mantienen los criterios de elaboración de los menús con alimentos de producción ecológica.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- Mantenimiento de la dotación presupuestaria para reparaciones y conservación y obras, continuando con el esfuerzo por atender mejor las necesidades de mantenimiento de las instalaciones.
- Se ha presupuestado la renovación del parque informático del centro a través de un renting a 3 años. Se adquieren equipos informáticos por valor de 43.855,77 euros, lo cual unido a la partida de inversiones que se refleja en presupuesto supone un incremento total en las inversiones de 7.140,77 euros respecto al curso anterior.
- Incremento de la dotación para limpieza en 8.338,87 euros como resultado del aumento de costes de la contrata, motivado por la actualización de tablas de convenio y la repercusión del incremento del salario mínimo.
- Se han redimensionado a la baja las partidas de suministros y material escolar en función de los consumos reales registrados en los dos últimos cursos escolares.
- Reajuste de los costes de seguros por la renovación a la baja de las pólizas y la agrupación para toda la entidad de la póliza de responsabilidad civil.

- Se ha incluido en el presupuesto para el ejercicio el coste de implantación de un sistema de registro y control horario de jornada en cumplimiento del RD ley 8/2019. La medida supone la instalación de 2 terminales (reloj de ficha) en el colegio con un coste de implantación del sistema de 6.232,59 euros para el curso, y un coste de mantenimiento anual de 347,90 euros.

ÁREA EDUCATIVA

- Mantenimiento del número de horas adicionales a la ratio oficial respecto al curso anterior, así como de la dotación para sustituciones en 20.207,24 euros como previsión para garantizar las sustituciones necesarias no financiadas por la CAM.
- 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.
- Incremento de horas en el servicio de orientación, motivado por la reciente asignación al centro de 7 horas de orientación en pago delegado para el nivel de primaria. Se ha tomado la determinación de mantener el número de horas no subvencionadas del curso anterior, con lo que se produce un refuerzo neto de 7 horas para el servicio.
- Reajuste de los costes de dirección, jefatura de estudios/coordinación y complementos adicionales que reduce en 7.290,77 euros la dotación presupuestaria.
- Mantenimiento, con un leve incremento, de la dotación para el programa de bilingüismo (+505,61 euros) y de personal complementario para aulas TGD (+2.012,53).

OTROS GASTOS NECESARIOS

- Aumento de la dotación necesaria para atender las gratuidades derivadas del Convenio de enseñanza en 2.498,60 euros.
- Se introduce una dotación de 45.219 euros para la implantación plena del programa Accede. Este programa tiene un efecto nulo en la cuenta de resultados ya que se prevé que los gastos del mismo iguallen a los ingresos dotados por la administración.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS

- La aportación global de todos los servicios a funcionamiento, incluyendo las actividades diversas, se eleva a 124.993,36 euros, aumentando en 2.388,66 euros respecto al curso anterior. Crece el margen del comedor y disminuyen en la misma cuantía el resto de actividades.
- La cuota de comedor se incrementa el 1,63%, mientras que las cuotas del servicio de primeros / tardes del cole se incrementan en 1,4%.

AYUDAS AL ESTUDIO

La dotación para ayudas al estudio del curso es de 94.657 euros procedentes del Fondo de Solidaridad. Esto supone un incremento de 21.997 euros respecto al curso anterior. De esta cantidad se prevé destinar 11.998,18 euros para necesidades de obras de mantenimiento del centro.

CONSIDERACIONES GENERALES

- El borrador inicial propuesto supone incremento de cuota total del 1,9%, incluyendo el plan de financiación de obras ampliación.
- El esfuerzo anual que se pide a las familias es de 15,47 euros a 22,90 euros según el nivel educativo.

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.

Disminuye en 30 el número de alumnos en relación al curso pasado. Fundamentalmente se pierden alumnos en primaria, ya que se cierra una unidad, según lo establecido en el plan de reducción de unidades procedentes de Santa Cristina. Se recuperan alumnos en ESO y se pierden 2 en infantil y 9 en bachillerato. El detalle por niveles según cuadro,

ALUMNOS	2019/2020	2018/2029	% VARIACION
INFANTIL	151	153	-1,3%
PRIMARIA	317	338	-6,2%
ESO-1	182	187	-2,7%
ESO-2	197	190	3,7%
BACHILLERATO	308	317	-2,8%
TOTAL ALUMNOS	1.155	1.185	-2,5%

LOURDES

BORRADOR PRESUPUESTO ORDINARIO 2019/2020

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2019/2020	2018/2019	% DIFERENCIA	SUBV.CAM DIFERENCIA	%
PERSONAL SUBVENCIONADO CAM	2.895.056,43	2.726.121,65	6,20%	168.934,79	100,00%
Personal Docente	2.895.056,43	2.726.121,65	6,20%	168.934,79	100,00%
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	884.053,51	869.772,49	1,31%	11.364,41	35,32%
Personal Administración y Servicios	265.164,24	256.470,95	3,39%	8.693,29	35,32%
Alquileres, Renting, Comunidad	22.567,30	5.619,12	264,36%	14.854,70	35,32%
Reparaciones y Conservación	66.000,00	66.000,00	0,00%	0,00	35,32%
Limpieza	156.103,45	147.764,58	5,64%	8.338,87	35,32%
Transp.y Comunicaciones	3.000,00	4.000,00	-25,00%	-1.000,00	35,32%
Seguros	13.067,86	13.109,49	-0,32%	-41,63	35,32%
Suscripciones	0,00	0,00		0,00	35,32%
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	109.733,00	114.000,00	-5,37%	-6.117,00	35,32%
Material Escolar	40.500,00	45.000,00	-10,00%	-4.500,00	35,32%
Plataforma de gestión	5.804,22	5.735,40	1,20%	68,82	35,32%
Inversiones	25.724,59	36.000,00	-25,47%	-9.167,41	35,32%
Obras reforma	36.000,00	36.000,00	0,00%	0,00	35,32%
Servicios Administración Central	140.388,85	140.072,94	0,17%	234,77	35,32%
GASTOS AUTORIZADOS	108.978,10	100.304,96	8,65%	8.673,14	0,00%
Salarios Orientador no subvencionado	106.478,10	97.804,96	8,87%	8.673,14	0,00%
Material y Colaboración	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00%
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	389.384,56	401.803,20	-3,09%	-12.418,65	0,00%
Dirección	17.102,09	18.372,18	-6,91%	-1.270,09	0,00%
Jefatura de estudios/Coordinación	55.003,71	61.024,39	-9,87%	-6.020,67	0,00%
Tutorías	140.104,29	141.241,33	-0,81%	-1.137,04	0,00%
Horas profesorado adicionales ratio oficial	68.576,30	75.085,28	-8,67%	-6.508,98	0,00%
Bilingüismo	32.051,38	31.545,77	1,60%	505,61	69,29%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Personal complementario Aula TGD	48.345,63	46.333,10	4,34%	2.012,53	122,24%
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	70.208,40	77.600,03	-9,41%	-7.391,63	0,00%
Servicios Educativos Centrales	71.694,42	70.036,47	2,31%	1.617,38	9,76%
Aportación extraordinaria Serv.Educativos Cent	-18.987,84	-18.987,84	0,00%	0,00	0,00%
Aportación del F. Solidaridad	-11.998,18	0,00	100,00%	-11.867,28	0,00%
Gratuidades convenio de enseñanza	24.500,00	21.551,40	13,68%	2.948,60	0,00%
Otros gastos sociales	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Represent.C.Escolar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
GASTOS PROGRAMA ACCEDE	45.219,00	0,00		45.219,00	0,00%
Gastos Programa Accede	45.219,00	0,00		45.219,00	
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	601.762,81	566.891,78	6,15%	34.871,02	0,00%
Comedor	492.828,38	473.753,48	4,03%	19.074,90	0,00%
Extraescolares	108.934,43	93.138,30	16,96%	15.796,12	0,00%
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	32.996,09	26.000,00	26,91%	6.996,09	0,00%
Primeros / Tardes del cole	32.996,09	26.000,00	26,91%	6.996,09	0,00%
ACTIVIDADES DIVERSAS	224.418,07	181.713,45	23,50%	42.704,62	0,00%
Convivencias	174.800,00	158.000,00	10,63%	16.800,00	0,00%
Visitas Culturales	28.500,00	18.100,00	57,46%	10.400,00	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	5.618,07	5.613,45	0,08%	4,62	0,00%
Otras actividades	15.500,00	0,00	0,00%	15.500,00	0,00%
TOTAL GASTOS	5.456.097,31	5.154.227,90	5,80%	299.043,12	

LOURDES

BORRADOR PRESUPUESTO ORDINARIO 2019/2020

INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2019/2020	2018/2019	% DIFERENCIA	SUBV.CAM DIFERENCIA	%
SUBVENCIONES CAM	3.339.776,43	3.127.903,77	6,77%	211.872,65	100,00%
Personal (pago delegado)	2.895.056,43	2.726.121,65	6,20%	168.934,79	100,00%
Funcionamiento	311.202,55	312.218,18	-0,33%	-1.015,63	100,00%
Bilingüismo	22.207,63	24.058,23	-7,69%	-1.850,60	100,00%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Personal complementario Aula TGD	59.096,90	58.511,80	1,00%	585,10	100,00%
Subvención Programa Accede	45.219,00	0,00		45.219,00	
CUOTAS	238.428,10	223.604,96	6,63%	14.823,14	0,00%
Cuota Servicio de Orientación	108.978,10	100.304,96	8,65%	8.673,14	0,00%
Enseñanza Reglada	110.880,00	114.120,00	-2,84%	-3.240,00	0,00%
Material infantil / Primaria	18.570,00	9.180,00	0,00%	9.390,00	0,00%
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	706.521,18	659.081,48	7,20%	47.439,70	0,00%
Cuotas Comedor	574.828,38	545.753,48	5,33%	29.074,90	0,00%
Extraescolares	131.692,80	113.328,00	16,20%	18.364,80	0,00%
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	41.231,08	41.000,00	-6,40%	-2.623,72	0,00%
Primeros / Tardes del cole	41.231,08	41.000,00	-6,40%	-2.623,72	0,00%
ACTIVIDADES DIVERSAS	236.418,07	197.128,45	19,93%	39.289,62	0,00%
Convivencias	183.300,00	171.620,00	6,81%	11.680,00	0,00%
Visitas culturales	30.500,00	19.895,00	53,30%	10.605,00	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	5.618,07	5.613,45	0,08%	4,62	0,00%
Otras actividades	17.000,00	0,00	0,00%	15.500,00	0,00%
OTROS INGRESOS	893.722,46	905.509,24	-1,30%	-11.758,27	0,00%
Aportación voluntaria	893.722,46	905.509,24	-1,30%	-11.758,27	0,00%
TOTAL INGRESOS	5.456.097,32	5.154.227,90	5,80%	299.043,12	
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 2019-2020

ALUMNOS NIVELES	2019/2020		2018/2019		% VARIACION
	GRUPOS	ALUMNOS	GRUPOS	ALUMNOS	
INFANTIL	6	151	6	153	-1,3%
PRIMARIA	12	317	13	338	-6,2%
ESO-1	6	182	6	187	-2,7%
ESO-2	6	197	6	190	3,7%
BACHILLERATO	10	308	10	317	-2,8%
TOTAL ALUMNOS	40	1.155	41	1.185	-2,5%

CUOTAS GENERALES	IMPORTE ANUAL	NUMERO DE ALUMNOS	CUOTA MES SIN AJUSTE
Fondo de solidaridad	12.243,00	1.155	1,06
Cuota autorizada (infantil - primaria - bachillerato)	108.978,10	776	14,04
Enseñanza Reglada (bachillerato)	110.880,00	308	36,00
Aportacion voluntaria media	893.750,97	1.155	77,38

Todas las cuotas se establecen en 10 mensualidades (septiembre - junio)

DESGLOSE DE CUOTAS MENSUALES AJUSTADAS CENTRO LOURDES CURSO 2019/2020 POR NIVELES

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	INFANTIL	PRIMARIA	E.S.O.	BACHILLERATO
Cuota autorizada	14,04	14,04		14,04
Enseñanza reglada				36,00
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	1,06	1,06
Aportación voluntaria	67,72	67,72	93,93	71,70
Deficit de funcionamiento	27,56	27,56	27,56	27,56
Complementos voluntarios Fuhem	26,07	26,07	26,07	26,07
Otros gastos necesarios	7,11	7,11	7,11	7,11
Obras extraordinarias	17,66	17,66	17,66	17,66
Ajuste solidario global (1)	-10,70	-10,70	15,52	-6,72
TOTAL	82,82	82,82	94,99	122,80

INFANTIL/PRIMARIA *	2019/2020	2018/2019	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	0,00%
Cuota Autorizada	14,04	12,41	13,13%
Aportación Voluntaria	67,72	67,81	-0,13%
TOTAL	82,82	81,28	1,89%

* Los alumnos de Infantil pagan tres cuotas trimestrales por el concepto de material específico, por importe de 20 euros cada una de ellas. Los alumnos-as de primaria pagan 3 cuotas trimestrales de 10 euros cada una en concepto de material específico

ESO 1 - ESO 2	2019/2020	2018/2019	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	0,00%
Aportación Voluntaria	93,93	92,15	1,93%
TOTAL	94,99	93,21	1,91%

BACHILLERATO	2019/2020	2018/2019	% VARIACION
Cuota autorizada	14,04	12,41	13,13%
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	0,00%
Cuota E.Reglada	36,00	36,00	0,00%
Aportación Voluntaria	71,70	71,04	0,93%
TOTAL	122,80	120,51	1,90%

MÓDULOS Y ÁREA EDUCATIVA

PERSONAL DOCENTE PAGO DELEGADO

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	SEP-DIC	ENE-AGO	CURSO 2017/2018	TOTAL
INFANTIL	6	49.269,34	49.269,34	49.269,34	295.616,04
PRIMARIA	12	50.559,40	50.559,40	50.559,40	606.712,80
APOYOS PRIMARIA (INCLUYE 1 TEA)	3,25	42.132,84	42.132,84	42.132,84	136.931,73
ESO1 LICENCIADOS	6	69.641,39	69.641,39	69.641,39	417.848,34
APOYOS ESO (INCLUYE 1 TEA)	3,5	44.196,75	44.196,75	44.196,75	154.688,63
ESO2	6	73.593,80	73.593,80	73.593,80	441.562,80
BACHILLERATO	10	83.406,66	83.406,66	83.406,66	834.066,60
ORIENTADOR PAGO DELEGADO SEC					29.085,63
ORIENTADOR PAGO DELEGADO PRIM					10.813,01
FACTOR CORRECCIÓN HISTORICO					-32.269,14
TOTAL	46,75				2.895.056,44

SUBVENCIONES OTROS GASTOS

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	MODULO	TOTAL
INFANTIL	6	7.260,19	43.561,14
PRIMARIA	12	7.260,19	87.122,28
INTEGRACION	0	1.232,59	0,00
APOYOS PRIMARIA	3,25	1.232,59	4.005,92
ESO1	6	8.768,04	52.608,24
COMPENSACION/DIVERSIFICACIÓN ESO	3,5	1.232,59	4.314,07
ESO2	6	9.675,10	58.050,60
BACHILLERATO	10	6.154,04	61.540,40
TOTAL	46,75		311.202,64

SUBVENCIÓN FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

FUNCION DIR.NO DOC.PRIMARIA	1	1.998,26	1.998,26
FUNCION DIR.NO DOC.SECUNDARIA	1	4.995,66	4.995,66
			6.993,92

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

	Numero	Coste Anual	Total
Gerente	1	44.150,37	44.150,37
Secretaria	1	43.699,04	43.699,04
Secretaria prejubilación	1	7.000,07	7.000,07
Administrativa	1	23.017,98	23.017,98
Administrativa nueva incorporación	1	28.278,41	28.278,41
Informatica	1	32.437,40	32.437,40
Conserje	1	30.388,93	30.388,93
Mantenimiento	1	25.803,12	25.803,12
Mantenimiento	1	30.388,93	30.388,93
TOTALES PRESUPUESTO			265.164,25

DIRECCIÓN

NIVELES EDUCATIVOS		MODULO	TOTAL
Dirección	1	17.102,09	17.102,09
TOTALES	1		17.102,09

JEFATURA - COORDINACIÓN

NIVELES	Horas/grupo	Grupos	Total Horas	Coste Hora	Total Coste
INFANTIL	1,5	6	9	67,17	8.462,79
PRIMARIA	1,5	12	18	67,17	16.925,58
ESO 1	1,5	6	9	67,17	8.462,79
ESO 2	1,5	6	9	67,17	8.462,79
BACHILLERATO	1,5	10	15	67,17	14.104,65
UNIDADES ESPECIALES	0,75	6,26	4,70	67,17	4.414,76
DIFERENCIA PRECIO SUBDIRECTOR			12	13,30	2.234,40
TOTAL COSTE ORG.PEDAGÓGICA					63.067,76
RECUPERACIONES C.A.M.					-16.743,10
TOTALES PRESUPUESTO		46,26	64,70		46.324,66

OTROS COMPLEMENTOS

	Horas/grupo	Coste Hora	Total Coste
TIC	1,5	75,75	1.410,47
BILINGÜISMO	3	151,50	2.820,93
ECOSOCIAL	1,5	75,75	1.410,47
TNP EI-EP	1,5	75,75	1.410,47
TNP ESO-BTO	1,73	87,37	1.626,74
TOTAL OTROS COMPLEMENTOS	9,23	466,12	8.679,06

TOTAL JEFATURA - COORDINACIÓN Y OTROS COMPLEMENTOS	55.003,72
---	------------------

TUTORÍAS

NIVELES EDUCATIVOS		MODULO	TOTAL
Niveles concertados	43	3.258,24	140.104,29
TOTALES	43		140.104,29

HORAS ADICIONALES RATIO OFICIAL

NIVELES EDUCATIVOS	Horas	MODULO	TOTAL
Infantil	8,5	84,78	10.088,45
Primaria	23	84,78	27.298,15
ESO	13	99,56	18.119,70
Bachillerato	9	103,73	13.070,00
TOTALES	53,5		68.576,30

BILINGÜISMO

Conceptos	HORAS	MODULO	TOTAL
EVALUACIÓN EXTERNA BILINGÜISMO		1	700,00
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN UCETAM	26		13.947,00
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN PROPIO	25		17.404,38
BILINGÜISMO COSTE BRUTO			32.051,38
RECUPERACIÓN CAM BILINGÜISMO			22.207,63
BILINGÜISMO COSTE NETO			9.843,75

AUXILIAR UCETAM 26 HORAS =	13.947,00
----------------------------	-----------

GASTO SUBVENCIÓN AULAS TGD

Conceptos	UDS	MODULO	TOTAL
Aula TGD primaria	1	18.175,05	24.172,82
Aula TGD secundaria	1	18.175,05	24.172,82
TOTALES	2		48.345,64
RECUPERACIÓN CAM AULA TGD	2	29.548,45	59.096,90

SUSTITUCIONES

Conceptos	HORAS	MODULO	TOTAL
Infantil/Primaria	5	84,78	6.035,41
E.S.O	6	99,56	8.362,94
Bachillerato	4	103,73	5.808,89
TOTALES			20.207,24

FORMACIÓN

Categorías	Numero	Coste anual	Total Coste
Estimación gasto anual		1.000,00	1.000,00
TOTALES			1.000,00

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ALQUILER, RENTING

Conceptos	Importe
RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	16.948,18
RENTING FOTOCOPIADORA C458	2.744,16
RENTING FOTOCOPIADORA 654E	2.874,96
TOTALES	22.567,30

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Conceptos	Importe
DESINSECTACIÓN	1.175,54
SECURITAS (ALARMA)	3.699,36
AFANIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA)	7.500,00
THYSEN (ASCENSORES)	1.541,16
AFANIAS (UNIDADES HIGIENICAS)	1.742,40
TORRIJOS (EXTINTORES CONTRATO)	1.055,97
OFIMAVE/TEICO (FOTOCOPIADORAS)	7.500,00
RIALCA (CALDERA Y OTROS)	6.122,64
AVTIC (INFORMATICA)	1.496,36
OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	32.550,67
DESFIBRILADORES (ABRIL 2019 A AGOSTO 2019)	300,00
SERVICIO EXTERNALIZACIÓN DPD	968,00
MANTENIM. ANUAL TERMINALES CONTROL DE PRESENCIA	347,90
TOTALES	66.000,00

LIMPIEZA

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	156.103,45
OTROS SERVICIOS	0,00
TOTALES	156.103,45

TRANSPORTE

Conceptos	Importe
ESTIMACIÓN GASTO ANUAL	3.000,00
TOTALES	3.000,00

SEGUROS

Conceptos	Importe
Multiriesgo	5.002,53
Resp. Civil Educ. Fisica	0,00
Accidentes Trabajadores	1.546,08
Seguridad Higiene QUIRON	4.019,96
Responsabilidad Civil Explotación Locativa y Patronal	991,97
Reconocimiento médico	1.507,32
TOTALES	13.067,86

SUSCRIPCIONES

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

SUMINISTROS

Conceptos	Importe
AGUA	8.000,00
ELECTRICIDAD	55.603,00
GAS	30.779,00
TELEFONÍA	15.351,00
TOTALES	109.733,00

MATERIAL ESCOLAR

Conceptos	Importe
GENERAL	11.500,00
OFICINA	16.500,00
CICLOS	12.500,00
TOTALES	40.500,00

PLATAFORMA DE GESTIÓN

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	5.804,22
OTROS SERVICIOS	0,00
TOTALES	5.804,22

INVERSIONES

Conceptos	Importe
MOBILIARIO	8.000,00
OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	892,00
AUDIOVISUALES	2.600,00
DOTACIÓN AULAS (Música, Artes,..)	8.000,00
EQUIPOS SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	6.232,59
TOTALES	25.724,59

OBRAS REFORMA

Conceptos	Importe
ESCALON 1ª PLANTA	430,32
SUELO SALA USOS MULTIPLES	6.703,16
PUERTA COCINA Y CUARTO BASURAS	2.384,14
REJAS GAS Y HUMOS	1.867,43
CANASTAS POLIDEPORTIVO	10.294,65
VENTANAS AULA 15	9.418,36
VALLA POLIDEPORTIVO	2.544,00
OTRAS INTERVENCIONES	2.357,94
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.	884.053,51	Descripción
Personal no Docente	265.164,24	Personal de admón, servicios y mantenimiento
Alquileres, Renting, Comunidad	22.567,30	Rentings y alquileres derivados de la adquisición de equipos y cuotas de comunidad si las hubiera.
Repar.y Conservación	66.000,00	Gastos corrientes de mantenimiento, contratos de mantenimiento de instalaciones, reparaciones.
Limpieza	156.103,45	Limpieza de instalaciones
Transp.y Comunicaciones	3.000,00	Gastos de locomoción, comunicaciones y circulares.
Seguros	13.067,86	Primas de seguros.
Suscripciones	0,00	Suscripciones en publicaciones educativas.
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	109.733,00	Gastos por consumo de energías.
Material Escolar	40.500,00	Material general y específico de alumnos para el desarrollo de la actividad educativa.
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	5.804,22	Mantenimiento de programas específicos y profesionales de elaboración de notas.
Inversiones	25.724,59	Reposición de mobiliario escolar y equipos técnicos.
Obras reforma	36.000,00	Obras y grandes reparaciones.
Serv.Admon Central	140.388,85	Gastos de administración realizados por los servicios centrales (estimados en un 3% del presupuesto neto).

INGRESOS ASIMILADOS	565.645,91	Descripción
Subvención de funcionamiento	311.202,55	Subvencion para "Otros Gastos" según modulo aprobado por la C.A.M.
Cuotas de enseñanza reglada	110.880,00	Cuota reglada en bachillerato (360 euros /alumno/curso distribuida en 10 mensualidades)
Aportación material escolar	18.570,00	Aportación alumnos en concepto de material escolar
Imputación Comedor-Actv.Extraescolares-Diversas	124.993,36	Excedente Servicios complementarios aplicado a cubrir los gastos de funcionamiento que realmente producen.

DEFICIT NETO DE FUNCIONAMIENTO	318.407,60
---------------------------------------	-------------------

Aportación media alumno/mes imputable a deficit de funcionamiento	27,57
---	-------

OBRAS EXTRAORDINARIAS	204.020,34	Descripción
Obras extraordinarias	70.262,82	Obras ejecutadas en 2007 y 2008 financiadas a 15 años según cuadro anexo.
Obras extraordinarias	66.552,72	Obras e inversiones ampliación, primer tramo financiado a 10/12 años.
Obras extraordinarias	67.204,80	Obras e inversiones ampliación, segundo tramo financiado a 15 años

Aportación media alumno/mes imputable a obras extraordinarias	17,66
---	-------

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	389.384,56	Descripción
Dirección	17.102,09	Complementos a la dirección y a la subdirección por el nivel de atención, coordinación e implicación en el proy
Jefatura de estudios/Coordinación	55.003,71	Estructura mínima pedagógica para la cohesión del proyecto.
Tutorías	140.104,29	Seña de identidad de nuestro proyecto que exige 3 horas/semana de dedicación adicionales a la función tutoría
Horas adicionales a ratio oficial	68.576,30	Gastos derivados de la necesidad de completar con profesores especialistas las carencias de la ratio oficial.
Bilingüismo	32.051,38	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 educativa.
Personal complementario Aula TGD	48.345,63	Coste del personal directo adscrito a las Aulas TGD
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 Trip
OTROS GASTOS NECESARIOS	82.206,58	Descripción
Servicios Educativos Centrales	71.694,42	Proyectos de innovación, formación y coordinación general del área educativa. (1,5% del presupuesto neto)
Aportación extraordinaria Serv. Educativos Centrales	-18.987,84	Aportación extraordinaria de Servicios Educativos Centrales para reforzar el presupuesto de colegio.
Hijos de empleados	24.500,00	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	81.304,53	Descripción
Subvención Bilingüismo	22.207,63	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 educativa).
Subvención personal complementario Aula TGD	59.096,90	Subvención para el personal adscrito al funcionamiento de las Aulas TGD.
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos Voluntarios FUHEM	26,07	
Aportación media alumno/mes imputable a Otros gastos necesarios	7,12	
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos - Otros gastos	33,19	

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	108.978,10	Grupos	Horas	Modulo/hora	Pagas	Total salarios
Salarios orientador no subvencionado	98.929,92	28	56,20	92,98	14	98.929,92
Salarios orientador antigüedades	7.548,18			405,38	14	7.548,18
Materiales y colaboraciones	2.500,00					
						106.478,10
Cuota autorizada alumno/mes	14,04					

ACTIVIDADES DIVERSAS

CONVIVENCIAS

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
VIAJES DE ESTUDIO	114.800,00	119.800,00	5.000,00
GRANJAS	60.000,00	63.500,00	3.500,00
TOTALES	174.800,00	183.300,00	8.500,00

VISITAS CULTURALES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
SALIDAS Y ACTIVIDADES	28.500,00	30.500,00	2.000,00
TOTALES	28.500,00	30.500,00	2.000,00

OTRAS ACTIVIDADES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
CAMPAMENTO URBANO	15.500,00	17.000,00	1.500,00
TOTALES	15.500,00	17.000,00	1.500,00

RESULTADO ACTIVIDADES	218.800,00	230.800,00	12.000,00
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

SEGURO ESCOLAR

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
ESTIMACIÓN USUARIOS	5.618,07	5.618,07	0,00
TOTALES	5.618,07	5.618,07	0,00

BORRADOR
PRESUPUESTO DE COMEDOR CURSO 2019 - 2020

NUMERO DE ALUMNOS
Nº RECIBOS/ALUMNO

570
9

MANUTENCION	COSTE ALUMNO/MES
3,074 Euros/día x 19 días (media)	58,41
10% IVA	5,84

TOTALES ALUMNOS/MES

64,25

PERSONAL	Nº	SALARIOS	S.SOCIAL	COSTE CURSO	TOTALES ALUMNO/MES
Coste Contrata según detalle (*)	26	120.120,00		120.120,00	23,42
Cuidadores de 10 h.semanales	2	8.600,51	2.838,17	11.438,68	
Coordinador COMEDOR (Extraescolar)	1	19.311,76	6.372,88	25.684,64	Imput 75% - 25%
TOTAL PERSONAL FUHEM		27.912,27	9.211,05	37.123,32	7,24

(*) Personal facilitado por la contrata incluido en manutención

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COSTE CURSO	COSTE ALUMNO/MES
Gastos de funcionamiento	82.000,00	15,98
Material	3.000,00	0,58
Inversiones	3.000,00	0,58

TOTALES ALUMNO/MES

TOTALES 88.000,00

17,14

TOTAL CUOTA

112,05

GASTOS TOTALES	574.828,38	GASTO NETO	492.828,38
MANUTENCION	449.705,06		574.828,38
PERSONAL	37.123,32		-82.000,00
MATERIAL INVERSIONES	6.000,00		
FUNCIONAMIENTO	82.000,00		
INGRESOS TOTALES	574.828,38		

CUOTA	19/20	18/19	%
MANUTENCION + PERSONAL CONTRATA	87,67	86,91	0,87%
PERSONAL FUHEM	7,24	7,58	-4,49%
FUNCIONAMIENTO	17,14	15,76	8,76%
TOTAL	112,05	110,25	1,63%

DIARIO	7,32 €	7,20 €	1,63%
PROFESORES	2,85 €	2,80 €	1,63%
" EN PRACTICAS	3,56 €	3,50 €	1,63%

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ALUMNOS MES	ALUMNOS AÑO	CUOTA	TOTAL INGRESOS	GASTO PERSONAL	GASTO MATERIAL	GASTO COORDIN.	TOTAL GASTOS	EXCEDENTE FUNCIONAMIE
Ajedrez	25	200	27,50	5.500,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	1.650,00
Baloncesto	18	144	28,10	4.046,40	2.851,20	0,00	0,00	2.851,20	1.195,20
Voleybol	16	128	28,10	3.596,80	2.534,40	0,00	0,00	2.534,40	1.062,40
Futbol	20,00	160,00	28,10	4.496,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	1.328,00
Patinaje	33	264	28,10	7.418,40	5.227,20	0,00	0,00	5.227,20	2.191,20
Pintura y Dibujo	19,00	152,00	37,00	5.624,00	3.009,60	0,00	0,00	3.009,60	2.614,40
Funky	23	184	28,10	5.170,40	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	1.490,40
Danza	11	88	28,10	2.472,80	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	712,80
Guitarra, Piano Individual	3,00	24	89,50	2.148,00	1.694,88	0,00	0,00	1.694,88	453,12
Guitarra, Piano Grupal	10,00	80	58,50	4.680,00	3.489,60	0,00	0,00	3.489,60	1.190,40
Inglés	75	600	90,00	54.000,00	48.252,00	0,00	0,00	48.252,00	5.748,00
Kárate	28	224	30,00	6.720,00	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00	2.128,00
Judo	45	360	30,00	10.800,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	3.420,00
Robótica Creativa	10	80	48,00	3.840,00	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	1.116,00
Cocina Creativa	10	80	35,00	2.800,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.040,00
Teatro Crecimiento	10	80	41,00	3.280,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	880,00
Inscripciones		0		5.100,00		2.000,00		2.000,00	3.100,00
Coordinación extraescolares		0		0,00			8.561,55	8.561,55	-8.561,55
TOTALES	356	2.848		131.692,80	98.372,88	2.000,00	8.561,55	108.934,43	22.758,37

PRIMEROS / TARDES DEL COLE

CONCEPTOS	CUIDADORES	COSTE	TOTAL GASTOS	INGRESOS	MARGEN
PERSONAL	3	0,81	28.038,89		
DESAYUNOS/MERIENDAS	6.120		4.957,20		
INGRESOS POR CUOTAS				41.371,08	
TOTALES			32.996,09	41.371,08	8.374,99

PRIMEROS / TARDES DEL COLE MARGEN FUNCIONAMIENTO	8.374,99
---	-----------------

CONCEPTOS	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora desayuno/merienda	32	40,60	1.299,20
2 horas desayuno/merienda	4	69,00	276,00

Desayunos/meriendas 36
Días servicio 170

CONCEPTOS	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora primeros / tardes	75	29,50	2.212,50
2 horas primeros / tardes	0	69,00	0,00

CONCEPTOS	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
Días sueltos con desayuno/merienda	18	5,1	91,8
Días sueltos sin desayuno/merienda	56	4,1	229,6

TOTAL INGRESOS MES	4.109,10
---------------------------	-----------------