



FUHEM



educación +
ecosocial

**Colegio
Lourdes**

**Presupuesto Curso
2020/2021**

Septiembre 2020

Contenido

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.....	2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.....	2
ÁREA EDUCATIVA	3
OTROS GASTOS NECESARIOS.....	3
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS.....	4
AYUDAS AL ESTUDIO	4
CONSIDERACIONES GENERALES.....	4
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.	5
CUOTAS PARA EL CURSO 2020-2021	8
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Funcionamiento	10
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Complementos Voluntarios. Otros Gastos Necesarios.....	11
PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION. Gastos Autorizados.....	12
PRESUPUESTO DE COMEDOR CURSO 2020 - 2021	13
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	14
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	15

PRESUPUESTO 2020/2021

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.

El presupuesto del curso 2020/2021 se elabora partiendo de las siguientes premisas generales básicas:

- Al no haber presupuesto aprobado por la CAM para el ejercicio 2020, en función de la normativa en vigor se consideraron automáticamente prorrogados para el año 2020 los presupuestos de 2019. Por lo tanto, se han aplicado en este presupuesto para la determinación de las subvenciones de pago delegado los módulos aplicables para 2020, que son los mismos de 2019 corregidos por la ORDEN 3658/2019, de 16 de diciembre, del Consejero de Educación y Juventud, que incorporaba la actualización de salarios del personal docente financiado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
- Previsión de incremento cero en los módulos de subvenciones de pago delegado del personal docente para 2021 y adaptación del presupuesto a los módulos 2020 vigentes.
- Previsión de incremento cero en los módulos de subvenciones de gastos de funcionamiento a partir de septiembre de 2020.
- 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. Sobre esta previsión se ha aplicado una corrección a la baja del 10% en el número de usuarios, en previsión de las dificultades que puedan producirse a consecuencia de la pandemia y las restricciones al servicio que puedan establecerse según los diferentes escenarios de la CAM. La cuota se incrementa en el 1,3% (1,5€) 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 113,55 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, si bien esta partida podría sufrir un incremento en su ejecución, en la medida en la que deban incluirse en la misma suministros de naturaleza sanitaria (prevención Covid19) que no sean cubiertos por la CAM.
- Reducción al mínimo indispensable de las partidas de obras e inversiones, en previsión de que pudieran producirse eventuales necesidades de adaptación de espacios y dotación de aulas para acoger el incremento de grupos motivado por los protocolos de seguridad y normativa de prevención frente al Covid19.
- Se ha presupuestado la ampliación necesaria del parque informático del centro a través de un renting a 3 años, con el fin de cubrir las necesidades de dotación de equipos para docentes, en previsión de las necesidades de impartición de formación no presencial. Se

adquieren 14 equipos informáticos por valor de 8.839,29 euros. En conjunto, considerando sumadas las partidas de inversiones y renting de equipos informáticos, se produce un descenso en la dotación de 9.105,24 euros respecto al curso anterior.

- Incremento de la dotación para limpieza en 16.497,20 euros. Este incremento cubre, tanto el aumento de costes de la contrata, motivado por la actualización de tablas de convenio y la repercusión del incremento del salario mínimo, como una partida extraordinaria de refuerzo de limpieza y desinfección frente al Covid de 9.530,95 euros.
- Se ha redimensionado al alza la partida de suministros en función de los consumos reales registrados en los dos últimos cursos escolares.
- La partida de material escolar se ajusta al alza en 5.000 euros, debido fundamentalmente a la previsible restricción al uso de materiales compartidos de aula.
- Reajuste de los costes de seguros reflejando un ahorro de costes por cambio de proveedor.
- La dotación para el conjunto de los gastos de funcionamiento, incluyendo el coste del personal de administración y servicios, se mantiene casi invariable respecto al curso anterior (mínimo incremento de 1.574,93 euros, un 0,18%). Esto supone un esfuerzo real de contención y reducción de gastos, ya que se han integrado en este importe las partidas nuevas de gastos sanitarios y de prevención con motivo del Covid19 por importe de 28.949,38 euros.

ÁREA EDUCATIVA

- Reducción de 14 horas en el número de horas adicionales a la ratio oficial respecto al curso anterior, que se traduce en una reducción de la asignación presupuestaria para este concepto de -26.000,33 euros. La dotación para sustituciones se incrementa levemente respecto al curso anterior, quedando en 20.765,85 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.
- Se mantiene el número total de horas asignadas para el servicio de orientación.
- Reajuste de los costes de dirección, jefatura de estudios/coordiación y complementos adicionales que reduce en -15.351,98 euros la dotación presupuestaria.
- Mantenimiento, con un leve incremento, de la dotación para el programa de bilingüismo (+104,81 euros) y de personal complementario para aulas TGD (+1.802,73).
- El conjunto de los complementos educativos voluntarios Fuhem se reduce respecto al curso anterior en -38.885,17 euros (-9,99%).
- Estos costes de área educativa, particularmente el coste de tutorías, podrían aumentar si finalmente las instrucciones de la CAM hacen necesario el desdoble y creación de nuevos grupos para reducir el número de alumnos por clase.

OTROS GASTOS NECESARIOS

- Aumento de la dotación necesaria para atender las gratuidades derivadas del Convenio de enseñanza en 9.862,83 euros.
- Se incrementa la dotación presupuestaria dedicada al programa de préstamo gratuito de libros (Programa Accede), que se establece para este curso en 51.336,86 euros. Se prevé que este programa tenga un efecto nulo en la cuenta de resultados y que los gastos del mismo iguallen a los ingresos dotados por la administración.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS

- La cuota de comedor se incrementa el 1,3%, debido fundamentalmente al incremento de costes de la contrata (precio del menú y servicio de atención) mientras que las cuotas de guardería/asistencial se incrementan en el 1,4%.
- Este incremento de costes es especialmente fuerte debido a la actualización de tablas de convenio que afecta al personal de atención del servicio de comedores, que para este curso viene potenciado por la segunda subida del salario mínimo interprofesional.

AYUDAS AL ESTUDIO

- La dotación para ayudas al estudio del curso es de 94.838,28 euros procedentes del Fondo de Solidaridad. Esto supone un pequeño incremento de 180,81 euros respecto al curso anterior. De esta cantidad se prevé destinar 11.998,18 euros para necesidades presupuestarias y de mantenimiento del centro.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Se propone mantener las cuotas del curso anterior sin incrementos, incluyendo el plan de financiación de obras de ampliación.
- Dado que las instrucciones de la CAM para inicio del curso en el escenario 2 no se han publicado hasta el 30 de agosto, este presupuesto está adaptado al escenario I de la CAM de presencialidad al 100% con refuerzo sanitario. No obstante, dado que no es un escenario de normalidad plena, ya se habían incluido en su día una serie de previsiones específicas:
 - Reducción de gastos en el área educativa
 - Mantenimiento prácticamente sin incrementos de los gastos de funcionamiento, en particular reducción al mínimo indispensable de obras e inversiones
 - Gastos específicos en materia sanitaria y de prevención.
 - Dotación de equipos informáticos adicionales para docentes vía renting (14 equipos)
 - La asistencia al comedor se ha presupuestado a la baja en un 10% respecto al promedio de asistencia del curso precedente
 - Las actividades extraescolares y complementarias se presupuestan entre el 75% y el 85% de los usuarios del curso precedente

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.

Disminuye en 26 el número de alumnos en relación al presupuesto del curso pasado. Fundamentalmente se pierden alumnos en primaria (-11) y en ESO (-22). Se pierden también 2 alumnos en infantil y se recuperan alumnos en bachillerato (9).

No obstante, si comparamos con los alumnos realmente matriculados durante el curso pasado (1.106) se estarían ganando 23 alumnos. El detalle por niveles según cuadro,

ALUMNOS	Grupos	2020/2021	2019/2020	% VARIACION	Alumn a Jul '20	VARIACION ALUMNOS
INFANTIL	6	149	151	-1,3%	149	0
PRIMARIA	12	306	317	-3,5%	309	-3
ESO-1	6	176	182	-3,3%	175	1
ESO-2	6	181	197	-8,1%	186	-5
BACHILLERATO	10	317	308	2,9%	287	30
TOTAL ALUMNOS	40	1.129	1.155	-2,3%	1.106	23

LOURDES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020/2021

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2020/2021	2019/2020	%		SUBV.CAM %
			DIFERENCIA	DIFERENCIA	
PERSONAL SUBVENCIÓNADO CAM	2.912.178,61	2.895.056,43	0,59%	17.122,18	100,00%
Personal Docente	2.912.178,61	2.895.056,43	0,59%	17.122,18	100,00%
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	885.628,46	884.053,52	0,16%	1.448,49	35,22%
Personal Administración y Servicios	271.094,35	265.164,24	2,24%	5.930,11	35,22%
Alquileres, Renting, Comunidad	26.614,35	22.567,30	17,93%	4.047,05	35,22%
Reparaciones y Conservación	67.508,80	66.000,00	2,29%	1.508,81	35,22%
Limpieza	172.600,65	156.103,45	10,57%	16.497,20	35,22%
Transp.y Comunicaciones	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00	35,22%
Seguros	12.534,94	13.067,86	-4,08%	-532,93	35,22%
Suscripciones	0,00	0,00		0,00	35,22%
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	116.926,00	109.733,00	6,56%	7.193,00	35,22%
Material Escolar	45.500,00	40.500,00	12,35%	5.000,00	35,22%
Plataforma de gestión	5.823,00	5.804,22	0,32%	18,78	35,22%
Inversiones	13.625,00	25.724,59	-47,04%	-12.099,59	35,22%
Obras reforma	11.199,69	36.000,00	-68,89%	-24.800,31	35,22%
Servicios Administración Central	139.201,68	140.388,85	-0,85%	-1.187,18	35,22%
GASTOS AUTORIZADOS	112.232,39	108.978,10	2,99%	3.254,29	0,00%
Salarios Orientador no subvencionado	109.732,39	106.478,10	3,06%	3.254,29	0,00%
Material y Colaboración	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00%
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	350.499,39	389.384,56	-9,99%	-38.885,17	25,66%
Dirección	17.539,69	17.102,09	2,56%	437,60	0,00%
Jefatura de estudios/Coordinación	48.988,85	55.003,71	-10,94%	-6.014,87	0,00%
Tutorías	130.329,57	140.104,29	-6,98%	-9.774,72	0,00%
Horas profesorado adicionales ratio oficial	42.575,97	68.576,30	-37,91%	-26.000,33	0,00%
Bilingüismo	32.156,19	32.051,38	0,33%	104,81	70,44%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Personal complementario Aula TGD	50.148,36	48.345,63	3,73%	1.802,73	120,20%
Sustituciones no subvencionadas	20.766,85	20.207,24	2,77%	559,61	0,00%
Formación	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%
OTROS GASTOS NECESARIOS	79.477,64	70.208,40	12,42%	8.721,15	0,00%
Servicios Educativos Centrales	71.100,83	71.694,42	-0,83%	-593,59	0,00%
Aportación extraordinaria Serv.Educativos Centrales	-18.987,84	-18.987,84	0,00%	0,00	0,00%
Aportación del F. Solidaridad	-11.998,18	-11.998,18	100,00%	0,00	0,00%
Gratuidades convenio de enseñanza	34.362,83	24.500,00	40,26%	9.862,83	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	51.336,86	45.219,00	13,53%	6.117,86	100,00%
Gastos Programa Accede	51.336,86	45.219,00	13,53%	6.117,86	100,00%
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	559.994,53	601.762,80	-7,56%	-41.768,26	0,00%
Comedor	476.017,88	492.828,38	-3,41%	-16.810,49	0,00%
Extraescolares	83.976,65	108.934,43	-22,91%	-24.957,77	0,00%
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	33.537,10	32.996,09	1,64%	541,01	0,00%
Primeros / Tardes del cole	33.537,10	32.996,09	1,64%	541,01	0,00%
ACTIVIDADES DIVERSAS	207.156,25	224.418,07	-7,69%	-17.261,82	0,00%
Convivencias	158.500,00	174.800,00	-9,32%	-16.300,00	0,00%
Visitas Culturales	28.500,00	28.500,00	0,00%	0,00	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	4.656,25	5.618,07	-17,12%	-961,82	0,00%
Otras actividades	15.500,00	15.500,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	5.396.061,58	5.456.097,31	-1,10%	(60.035,73)	

LOURDES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020/2021

INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2020/2021	2019/2020	% DIFERENCIA	DIFERENCIA	SUBV.CAM %
SUBVENCIONES CAM	3.365.363,77	3.339.776,43	0,77%	25.587,34	100,00%
Personal (pago delegado)	2.912.178,61	2.895.056,43	0,59%	17.122,18	100,00%
Funcionamiento	311.923,76	311.202,55	0,23%	721,21	100,00%
Bilingüismo	22.651,78	22.207,63	2,00%	444,15	100,00%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Personal complementario Aula TGD	60.278,84	59.096,90	2,00%	1.181,94	100,00%
Subvención Programa Accede	51.336,86	45.219,00	13,53%	6.117,86	
CUOTAS	235.292,39	238.428,10	-1,32%	-3.135,71	0,00%
Cuota Servicio de Orientación	112.232,39	108.978,10	2,99%	3.254,29	0,00%
Enseñanza Reglada	114.120,00	110.880,00	2,92%	3.240,00	0,00%
Material infantil / Primaria	8.940,00	18.570,00	0,00%	-9.630,00	0,00%
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	661.838,87	706.521,18	-6,32%	-44.682,30	0,00%
Cuotas Comedor	563.491,87	574.828,38	-1,97%	-11.336,50	0,00%
Extraescolares	98.347,00	131.692,80	-25,32%	-33.345,80	0,00%
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	35.940,00	41.231,08	-12,84%	-5.292,08	0,00%
Primeros / Tardes del cole	35.940,00	41.231,08	-12,84%	-5.292,08	0,00%
ACTIVIDADES DIVERSAS	223.356,25	236.418,07	-5,52%	-13.061,82	0,00%
Convivencias	171.200,00	183.300,00	-6,60%	-12.100,00	0,00%
Visitas culturales	30.500,00	30.500,00	0,00%	0,00	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	4.656,25	5.618,07	-17,12%	-961,82	0,00%
Otras actividades	17.000,00	17.000,00	0,00%	0,00	0,00%
OTROS INGRESOS	874.270,29	893.722,46	-2,18%	-19.452,17	0,00%
Aportación voluntaria	874.270,29	893.722,46	-2,18%	-19.452,17	0,00%
TOTAL INGRESOS	5.396.061,58	5.456.097,31	-1,18%	(60.035,73)	
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 2020-2021

ALUMNOS	Grupos	2020/2021	2019/2020	% VARIACION
INFANTIL	6	149	151	-1,3%
PRIMARIA	12	306	317	-3,5%
ESO-1	6	176	182	-3,3%
ESO-2	6	181	197	-8,1%
BACHILLERATO	10	317	308	2,9%
TOTAL ALUMNOS	40	1.129	1.155	-2,3%

CUOTAS GENERALES	IMPORTE ANUAL	NUMERO DE ALUMNOS	CUOTA MES SIN AJUSTE
Fondo de solidaridad aportación	11.967,40	1.129	1,06
Cuota autorizada (infantil - primaria - bachillerato)	112.232,39	772	14,54
Enseñanza Reglada (bachillerato)	114.120,00	317	36,00
Aportacion voluntaria media	963.697,60	1.129	77,44
INGRESOS ANUALES	1.202.017,39		

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

DESGLOSE DE CUOTAS MENSUALES AJUSTADAS CENTRO LOURDES CURSO 2020/2021 POR NIVELES

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	INFANTIL	PRIMARIA	E.S.O.	BACHILLERATO
Cuota autorizada	14,54	14,54		14,54
Enseñanza reglada				36,00
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	1,06	1,06
Aportación voluntaria	67,77	67,77	94,57	72,00
Deficit de funcionamiento	29,25	29,25	29,25	29,25
Complementos voluntarios Fuhem	23,08	23,08	23,08	23,08
Otros gastos necesarios	8,10	8,10	8,10	8,10
Obras extraordinarias	18,07	18,07	18,07	18,07
Ajuste solidario global (1)	-10,73	-10,73	16,07	-6,50
TOTAL	83,37	83,37	95,63	123,59

(1) Este ajuste se realiza para que las cuotas de todos los niveles educativos varíen en la misma proporción respecto al curso precedente

(1) Con el ajuste solidario global se busca que cada nivel aporte al proyecto la misma cantidad, para ello se aumenta o disminuye la aportación voluntaria media de forma proporcional.

INFANTIL*/PRIMARIA	2020/2021	2019/2020	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	0,00%
Cuota Autorizada	14,54	14,04	3,52%
Aportación Voluntaria	67,78	67,72	0,09%
TOTAL	83,38	82,82	0,67%

* 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	2020/2021	2019/2020	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	0,00%
Aportación Voluntaria	94,56	93,92	0,68%
TOTAL	95,62	94,98	0,67%

BACHILLERATO	2020/2021	2019/2020	% VARIACION
Cuota autorizada	14,54	14,04	3,52%
Fondo de Solidaridad	1,06	1,06	0,00%
Cuota E. Reglada	36,00	36,00	0,00%
Aportación Voluntaria	72,02	71,69	0,46%
TOTAL	123,62	122,80	0,67%

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.	885.628,46	Descripción
Personal no Docente	271.094,35	Personal de admón, servicios y mantenimiento
Alquileres, Renting, Comunidad	26.614,35	Rentings y alquileres derivados de la adquisición de equipos y cuotas de comunidad si las hubiera.
Repar.y Conservación	67.508,80	Gastos corrientes de mantenimiento, contratos de mantenimiento de instalaciones, reparaciones.
Limpieza	172.600,65	Limpieza de instalaciones
Transp.y Comunicaciones	3.000,00	Gastos de locomoción, comunicaciones y circulares.
Seguros	12.534,94	Primas de seguros.
Suscripciones	0,00	Suscripciones en publicaciones educativas.
Suministros (luz, telef., agua, calefacc.)	116.926,00	Gastos por consumo de energías.
Material Escolar	45.500,00	Material general y específico de alumnos para el desarrollo de la actividad educativa.
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	5.823,00	Mantenimiento de programas específicos y profesionales de elaboración de notas.
Inversiones	13.625,00	Reposición de mobiliario escolar y equipos técnicos.
Obras reforma	11.199,69	Obras y grandes reparaciones.
Serv.Admon Central	139.201,68	Gastos de administración realizados por los servicios centrales (estimados en un 3% del presupuesto neto).

INGRESOS ASIMILADOS	555.431,00	Descripción
Subvención de funcionamiento	311.923,76	Subvencion 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	8.940,00	Aportación alumnos en concepto de material escolar
Imputación Comedor-Actv.Extraescolares-Diversas	120.447,24	Excedente Servicios complementarios aplicado a cubrir los gastos de funcionamiento que realmente producen.

DEFICIT NETO DE FUNCIONAMIENTO	330.197,46
---------------------------------------	-------------------

Aportación media alumno/mes imputable a deficit de funcionamient	29,25
--	-------

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	18,07
---	-------

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	350.499,39	Descripción
Dirección	17.539,69	Complementos a la dirección y a la subdirección por el nivel de atención, coordinación e implicación en el proyecto.
Jefatura de estudios/Coordinación	48.988,85	Estructura mínima pedagógica para la cohesión del proyecto.
Tutorías	130.329,57	Seña de identidad de nuestro proyecto que exige 3 horas/semana de dedicación adicionales a la función tutorial.
Horas adicionales a ratio oficial	42.575,97	Gastos derivados de la necesidad de completar con profesores especialistas las carencias de la ratio oficial.
Bilingüismo	32.156,19	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	50.148,36	Coste del personal directo adscrito a las Aulas TGD
Sustituciones no subvencionadas	20.766,85	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	91.475,82	Descripción
Servicios Educativos Centrales	71.100,83	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	34.362,83	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	82.930,62	Descripción
Subvención Bilingüismo	22.651,78	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	60.278,84	Subvención para el personal adscrito al funcionamiento de las Aulas TGD.

Aportación media alumno/mes imputable a Complementos Voluntarios FUHEM	23,08
Aportación media alumno/mes imputable a Otros gastos necesarios	8,10
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos - Otros gastos	31,18

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	112.232,39	Grupos	Horas	Modulo/hora	Pagas	Total salarios
Salarios orientador no subvencionado	101.155,61	28	56,20	93,21	14	101.155,61
Salarios orientador antigüedades	8.576,79			460,63	14	8.576,78
Materiales y colaboraciones	2.500,00					
						109.732,39
Cuota autorizada alumno/mes	14,54					

PRESUPUESTO DE COMEDOR CURSO 2020 - 2021

NUMERO DE ALUMNOS 551
Nº RECIBOS/ALUMNO 9

MANUTENCION	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
3,103 Euros/día x 19 días (media)	58,96	
10% IVA	5,90	
		64,86

PERSONAL	Nº	SALARIOS	S.SOCIAL	COSTE CURSO	TOTALES ALUMNO/MES
Coste Contrata según detalle	23	4.788,09		110.126,00	22,19
Cuidadores de 10 h.semanales	2	8.862,99	2.924,79	11.787,78	
Coordinador COMEDOR (Extraescolar)	1	19.734,12	6.512,26	26.246,38	Imput 75% - 25%
TOTAL PERSONAL FUHEM		28.597,11	9.437,05	38.034,16	7,66

(*) Personal facilitado por la contrata incluido en manutención

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COSTE CURSO	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
Gastos de funcionamiento	87.473,99	17,63	
Material	3.000,00	0,60	
Inversiones	3.000,00	0,60	
TOTALES	93.473,99		18,84

TOTAL CUOTA 113,55

GASTOS TOTALES	563.491,87	GASTO NETO	476.017,88
MANUTENCION	431.983,72		563.491,87
PERSONAL	38.034,16		-87.473,99
MATERIAL INVERSIONES	6.000,00		
FUNCIONAMIENTO	87.473,99		
INGRESOS TOTALES	563.491,87		

CUOTA	20/21	19/20	%	Increment. Eur
MANUTENCION + PERSONAL CONTRATA	87,05	87,66	-0,70%	0,61
PERSONAL FUHEM	7,66	7,24	5,91%	0,43
FUNCIONAMIENTO	18,84	17,15	9,81%	1,68
TOTAL	113,55	112,05	1,34%	1,50

	DIARIO	7,50 €	7,32 €	2,50%
	PROFESORES	3,00 €	2,85 €	5,42%
	" EN PRACTICAS	4,00 €	3,56 €	12,45%

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ALUMNOS MES	ALUMNOS AÑO	CUOTA	TOTAL INGRESOS	GASTO PERSONAL	GASTO MATERIAL	GASTO COORDIN.	TOTAL GASTOS	EXCEDENTE FUNCIONAMIENTO
Ajedrez	8	64	29,00	1.856,00	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	544,00
Baloncesto	9	72	29,00	2.088,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	648,00
Voleybol	9	72	29,00	2.088,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	648,00
Futbol	10	80	29,00	2.320,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	720,00
Patinaje	28	224	29,00	6.496,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	2.016,00
A tu ritmo	8	64	29,00	1.856,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	576,00
Multideporte	8	64	29,00	1.856,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	576,00
Pintura y Dibujo	12	96	35,00	3.360,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	1.248,00
Danza	11	90	28,10	2.529,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	639,00
Guitarra	2	12	90,00	1.080,00	847,56	0,00	0,00	847,56	232,44
Piano	4	30	90,00	2.700,00	2.118,90	0,00	0,00	2.118,90	581,10
Inglés	65	520	90,00	46.800,00	41.818,40	0,00	0,00	41.818,40	4.981,60
Kárate	22	174	30,00	5.220,00	3.567,00	0,00	0,00	3.567,00	1.653,00
Judo	30	240	30,00	7.200,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	2.280,00
Robótica	8	60	42,00	2.520,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	870,00
Teatro Crecimiento	14	112	42,00	4.704,00	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	1.232,00
Inscripciones		0		3.674,00				0,00	3.674,00
Coordinación extraescolares		0		0,00			8.748,79	8.748,79	(8.748,79)
TOTALES	247	1.974	644	98.347,00	75.227,86	0,00	8.748,79	83.976,65	14.370,35

PRIMEROS / TARDES DEL COLE

CONCEPTOS	CUIDADORES	COSTE	TOTALGASTOS	INGRESOS	MARGEN
PERSONAL	3		28.627,50		
DESAYUNOS/MERIENDAS	6.460	0,76	4.909,60		
INGRESOS POR CUOTAS				35.939,00	
TOTALES			33.537,10	35.939,00	2.401,90

PRIMEROS / TARDES DEL COLE MARGEN FUNCIONAMIENTO	2.401,90
---	-----------------

CONCEPTOS	USUARIOS	CUOTA 20/21	CUOTA 19/20	INGRESOS MENSUALES
1 hora desayuno/merienda	36	41,00	40,60	1.476,00
2 horas desayuno/merienda	2	70,00	69,00	140,00

Desayunos/meriendas 38
Días servicio 170

CONCEPTOS: sin desayuno /merienda	USUARIOS	CUOTA 20/21	CUOTA 19/20	INGRESOS
1 hora primeros / tardes	48	30,00	29,50	1.440,00

CONCEPTOS	USUARIOS	CUOTA 20/21	CUOTA 19/20	INGRESOS MENSUALES
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda	22	5,50	5,10	121,00
Días sueltos 2h. Con desayuno / merienda	10	11,10	0,00	111,00
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	62	4,50	4,10	279,00
Retrasos 1/4 hora	18	1,50	0,00	27,00

TOTAL INGRESOS MES	3.594,00
---------------------------	-----------------