

## FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA

### ANEXO PRESUPUESTO 2018

#### MEMORIA JUSTIFICATIVA PRESUPUESTOS 2018.

Los presupuestos de 2018 de la Fundación Pública Local Granada Educa consolidan y adecúan a la realidad la política de bonificaciones. Con esta línea de actuación, el resto de las variables de los presupuestos se han ajustado a tal circunstancia. Además, el presupuesto de 2018 incorpora una doble subida salarial, la que no fue predicha en el presupuesto aprobado de 2017, por no haberse podido contemplar en su momento, y la prevista en 2018 por, en este caso sí, ser pronosticada. Dado que los gastos de personal de la Fundación suponen el 75,6% del global, su incremento supone evidenciar un factor de inestabilidad en la adecuación de los ingresos con los gastos tanto para el próximo presupuesto como para los siguientes.

- Capítulo de INGRESOS

Hay que destacar, si finalmente no se prorrogan los presupuestos municipales, el incremento en su aportación del Ayuntamiento de Granada y la estabilidad de las cuotas familiares. Un año más no han experimentado alza los recibos escolares.

- Capítulo de GASTOS

Este presupuesto de gastos garantiza todos los servicios y prestaciones que la Fundación Granada Educa proporciona en las cuatro escuelas infantiles municipales.

Se mantiene una eficiencia de los gastos en consonancia con las políticas generales de control del gasto público.

Las actuaciones educativas de la Fundación para 2018, englobadas en el apartado "Programas Educativos", se han estimado de una forma global. Este concepto incluye las iniciativas educativas de las propias escuelas y las que se organizan por la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad.



Los gastos previstos para 2018 se han ajustado tanto a los niveles de ejecución del presupuesto vigente como a los importes expresados en los contratos de suministro suscritos con proveedores para la prestación de servicios en las escuelas.

En cuanto al capítulo de personal, véase el anexo adjunto, se incluye la previsión de los fondos sociales así como la relación de la plantilla de la Fundación.

## Anexo de PERSONAL

<b>RESUMEN SALARIOS POR CONCEPTOS 2018</b>	
--	--

Total PERSONAL PLANTILLA (55)	1.755.844
Total PERSONAL TEMPORAL	104.377
Complemento de dirección de escuelas	15.779
Otros complementos	4.026
ACCIÓN SOCIAL	25.832
Seguro de Vida, formación, otros	9.882

### **PLANTILLA DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA EJERCICIO 2018**

#### **Plazas de la plantilla de personal laboral fijo/indefinido 2018**

- 1 Técnico Superior Licenciado/a en Psicología, Grupo A1
- 1 Técnica Superior Licenciado/a en Pedagogía, Grupo A1
- 34 Maestros/as de Educación Infantil, Grupo A2
- 6 Técnicos/as de Educación Infantil, Grupo C1
- 4 Administrativos/as, Grupo C1
- 7 Cocineros/as, Grupo C1
- 1 Auxiliar de Cocina, Grupo C2
- 1 Auxiliar de Mantenimiento, Grupo C2

<b>CAPÍTULOS DE INGRESOS</b>	<b>2017 Ppto. Aprobado</b>	<b>2018</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	785.562	799.000
APORTACIONES PATRONES (Ayuntamiento)	1.800.000	1.800.000
OTROS INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD (Novaschool)	50.100	50.100
IMPUTACIÓN DE ING. DERIVADOS DE USO	91.200	91.200
DONACIONES Y LEGADOS (Junta)	508.000	508.000
ING. POR SERVICIOS DIVERSOS (programas educativos, c.m. y otros)	18.800	15.000
OTROS ING. FINANCIEROS (+extra)	300	300
ASUNCIÓN LINARES	1	1
APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA	1	1
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.253.963</b>	<b>3.263.601</b>

<b>CAPÍTULO DE GASTOS</b>	<b>2017 Ppto. Aprobado</b>	<b>2018</b>
COMPRAS (Alimentación)	122.948	122.948
PROGRAMAS EDUCATIVOS	65.497	65.242
REPARACIONES , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	12.050	29.029
<i>Albañilería</i>	350	3.500
<i>Electricidad</i>	350	3.500
<i>Ferretería y Fontanería</i>	300	4.000
<i>Jardinería</i>	3.000	9.000
<i>Seguridad</i>	2.500	1.710
<i>Equipo informático y software</i>	4.000	2.319
<i>Calefacción</i>	1.200	2.500
<i>Reparaciones varias (electrodomésticos, etc)</i>	350	2.500
SER. PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.841	18.658
<i>Logopeda</i>	12.713	12.713
<i>Audidores</i>	5.627	5.445
<i>Otros profesionales (notarios, abogados)</i>	500	500
PRIMAS DE SEGUROS	3.300	3.700
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	500	600
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y R.I.	7.000	7.000
<i>Mantenimiento web</i>	1.000	1.000
<i>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y R.P.</i>	6.000	6.000
SUMINISTROS (electricidad y gas)	38.500	38.500
OTROS GASTOS Y SERVICIOS	150.627	151.127
<i>Comunicaciones (telefonos, móviles, ADSL, correos, sellos, certificados)</i>	8.500	6.000
<i>Servicio externo de limpieza</i>	101.127	101.127
<i>Materiales Educativos escuelas</i>	16.000	18.000
<i>Papelería de escuelas y oficinas</i>	8.000	7.000
<i>Prevención riesgos laborales y protección de datos</i>	7.000	7.000
<i>Ferret, Carpinte, Material eléctrico, bazar, tejidos, menaje, plastico, etc</i>	10.000	12.000
GASTOS DE PERSONAL	1.810.307	1.877.170
<i>fondo productividad 2012-13</i>	29.844	0
SEGURIDAD SOCIAL	520.000	555.633
OTROS GASTOS SOCIALES	33.762	35.714
<i>fondo gestión social</i>	25.323	25.832
<i>seguro vida, formación, ropa trabajo</i>	8.439	9.882
AMORTIZ. INMOV.INTANGIBLE (pérdida valor usufructo Ayuntamiento)	92.350	92.350
AMORTIZ. INMOV. MATERIAL (pérdida valor bienes tangibles)	24.938	25.500
DOT. PROV. INSOLVENCIA A LA ACTIV. (previsión morosidad familias)	2.000	1.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS (gastos imprevistos)	1.500	1.000
AYUDAS PRECIO FAMILIAS	320.000	238.430
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.253.963</b>	<b>3.263.601</b>