

## FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA

### ANEXO PRESUPUESTO 2019

#### MEMORIA JUSTIFICATIVA PRESUPUESTOS 2019.

Los presupuestos de 2019 de la Fundación Pública Local Granada Educa pretenden cubrir el conjunto de actuaciones previstas, partiendo de la evolución presupuestaria del ejercicio 2018 aún sin finalizar.

Estos presupuestos parten de las siguientes características:

- El sistema de bonificaciones establecido en 2016, supuso un incremento en los gastos que aún no se han compensado con los correspondiente ingresos, por lo que los presupuestos de los siguientes ejercicios aún arrastran los necesarios ajustes para lograr el equilibrio financiero.
- El presupuesto del 2019 incorpora una doble subida salarial. Consecuencia de la aprobación de los acuerdos entre el gobierno de España y las Organizaciones Sindicales. Las subidas aprobadas durante el 2018 implican un incremento del 1,75% y sobre el mismo, para el 2019 un incremento mínimo del 2,25% que puede llegar al 2,50% en función de la evolución del PIB.

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

Para hacer frente a los gastos se prevé un incremento en la aportación del Ayuntamiento de Granada.

- 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 2019, 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.

<b>CAPÍTULO DE GASTOS</b>	<b>2018 ppto aprobado</b>	<b>2019</b>
COMPRAS (Alimentación)	122.948	127.014
PROGRAMAS EDUCATIVOS	65.242	64.082
REPARACIONES , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	29.029	35.000
<i>Albañilería</i>	3.500	4.000
<i>Electricidad</i>	3.500	4.000
<i>Ferretería y Fontanería</i>	4.000	4.000
<i>Jardinería</i>	9.000	10.000
<i>Seguridad</i>	1.710	2.500
<i>Equipo informático y software</i>	2.319	4.000
<i>Calefacción</i>	2.500	2.500
<i>Reparaciones varias (electrodomésticos, etc)</i>	2.500	4.000
SER. PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.658	18.658
<i>Logopeda</i>	12.713	12.713
<i>Auditores</i>	5.445	5.445
<i>Otros profesionales (notarios, abogados)</i>	500	500
PRIMAS DE SEGUROS	3.700	1.800
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	600	2.500
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	32.000
OTROS GASTOS Y SERVICIOS	151.127	160.000
<i>Comunicaciones (telefonos, móviles, ADSL, correos, sellos, certificados)</i>	6.000	8.873
<i>Servicio externo de limpieza</i>	101.127	101.127
<i>Materiales Educativos escuelas</i>	18.000	18.000
<i>Papelería de escuelas y oficinas</i>	7.000	9.000
<i>Prevención riesgos laborales y protección de datos</i>	7.000	8.000
<i>Ferret, Carpinte, Material eléctrico, bazar, tejidos, menaje, plastico, etc</i>	12.000	15.000
GASTOS DE PERSONAL	1.877.170	1.927.432
SEGURIDAD SOCIAL	555.633	625.545
OTROS GASTOS SOCIALES	35.714	38.427
<i>fondo gestión social</i>	25.832	26.545
<i>seguro vida, formación, ropa trabajo</i>	9.882	11.882
AMORTIZ. INMOV.INTANGIBLE (pérdida valor usufructo Ayuntamiento)	92.350	92.350
AMORTIZ. INMOV. MATERIAL (pérdida valor bienes tangibles)	25.500	24.000
DOT. PROV. INSOLVENCIA A LA ACTIV. (previsión morosidad familias)	1.000	1.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS (gastos imprevistos)	1.000	1.500
AYUDAS PRECIO FAMILIAS	238.430	245.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.263.601</b>	<b>3.403.307</b>



## Anexo de PERSONAL

<b>RESUMEN SALARIOS POR CONCEPTOS 2019</b>
--

Total PERSONAL PLANTILLA (55)	1.907.479
Complemento de dirección de escuelas	15.897
Otros complementos	4.056
<b>TOTAL Personal y Complementos</b>	<b>1.927.432</b>
Seguridad Social	625.545
ACCIÓN SOCIAL	26.545
Seguro de Vida, formación, otros	11.882
<b>TOTAL</b>	<b>2.591.403</b>

### PLANTILLA DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA EJERCICIO 2019

#### Plazas de la plantilla de personal laboral fijo/indefinido 2019

- 1 Técnico Superior Licenciado/a en Psicología, Grupo A1
- 1 Técnica Superior Licenciado/a en Pedagogía, Grupo A1
- 36 Maestros/as de Educación Infantil, Grupo A2
- 4 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>2018 Ppto. Aprobado</b>	<b>2019</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	799.000	799.000
APORTACIONES PATRONES (Ayuntamiento)	1.800.000	1.940.000
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)	15.000	15.000
OTROS ING. FINANCIEROS (+extra)	300	5
ASUNCIÓN LINARES	1	1
APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA	1	1
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.263.601</b>	<b>3.403.307</b>