



## PROYECTO DE PRESUPUESTO CEIP LA CAÑADA AÑO 2022



### 1 OBJETIVOS:

1. Mejorar la capacidad tecnológica del Centro y racionalizar el mantenimiento de las máquinas y equipos
2. Desarrollar el proyecto de Sostenibilidad y los espacios de aprendizaje al aire libre.
3. Cambiar para hacer un cole más amable y tranquilo la alarma de entrada-salida y patios por músicas positivas ya acordes a un Centro de Educación Infantil y Primaria mejorando con ello la calidad ambiental.
4. Realizar inversiones en la creación de un Comedor Escolar para el grupo de 3 años.

### 2 ACTUACIONES: ANÁLISIS DE INGRESOS-GASTOS E INVERSIONES:

PARTIDA 101-322 A 19154.14 + 12754 TOTAL 31898'14:

#### CREDITOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El proyecto de Presupuesto se realiza por parte del Equipo Directivo teniendo en cuenta: las necesidades y sugerencias del profesorado, los gastos fijos y el promedio de gastos esenciales como por ejemplo el material de oficina que surgen del análisis de lo gastado el curso pasado más un 3-4% debido a la inflación y subida de los precios y dejando siempre un remanente de aproximadamente 3000 euros para posibles inversiones que pudieran surgir ligadas a otros proyectos y propuestas de última hora.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente proyecto de presupuesto para el año 2022 está muy ajustado a las necesidades del Centro y a las inversiones esenciales que se han de realizar y que son las siguientes:

PRIMERA INVERSIÓN : actualización tecnológica:

1. Actualización de las TICs y reserva para reponer materiales casi obsoletos.
2. Renovación de las máquinas para la reprografía
3. Contrato de mantenimiento tanto de las fotocopiadoras como de los equipos informáticos (i-pads, pizarras digitales, proyectores, tabletas y ordenadores todo ello (equipos de reprografía y mantenimiento)

Esto, equipos de reprografía y mantenimiento de equipos reprográficos y TICS está supeditado a un contrato anual e incluye conexiones y licencias (Por ejemplo, las de control de los dispositivos por el profesorado para controlar el acceso a las diferentes páginas de consulta y desarrollo de las actividades y control de las mismas como las de desarrollo del proyecto de robótica.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO CEIP LA CAÑADA AÑO 2022

Entre varios presupuestos, se ha elegido en la Junta Económica el más económico y que se ajustaba más a la legalidad dado que debía ser un contrato anual y no un renting a más de un año. También se han teniendo en cuenta las prestaciones. Los beneficios son:



1. Un contrato más barato que engloba la posibilidad de programar las máquinas por parte del profesorado enviando los documentos desde sus cuentas para ser impresos de manera rápida en el momento que se desee.
2. La posibilidad de tener más máquinas a disposición del profesorado en los diferentes pabellones.
3. El control de la reprografía al precisar unas tarjetas con un cupo inicial de fotocopias y un control de las fotocopias a color ya que se deben solicitar tarjetas específicas al Equipo Directivo.

Las familias no pagan la reprografía que es costeada por el Centro y dado que se usa como material complementario y en algunos niveles como en E. Infantil y en el desarrollo del inglés en 5º y 6º no se utilizan libros estamos estudiando cargar un cupo correspondiente al alumnado becado al programa ACCEDE.

Una **SEGUNDA INVERSIÓN** estaría en relación con el impulso y desarrollo del **PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD** y la posibilidad de desarrollar espacios de aprendizaje exteriores, huertos y jardines para que el alumnado tome conciencia y se responsabilice de la importancia del cuidado del medioambiente.

**TERCERA INVERSIÓN** estaría relacionada con la puesta en marcha de la megafonía para entradas, salidas y cambios de clase tanto en los pabellones de E. Infantil como de primaria.

Se mantiene una cantidad para gastos sanitarios.

### PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS FINALISTAS:

Se han tenido en cuenta los parámetros de gastos del año pasado o la previsión objetiva de gastos más ese 4% que hemos indicado anteriormente:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	INGRESOS
2021-322 A	se adjudicado unos ingresos posibles de	6000€
102116-323M	referida al préstamo de libros con unos ingresos de	20.000€



**PROYECTO DE PRESUPUESTO CEIP LA CAÑADA  
AÑO 2022**

102117 – 322 A BILINGUES	Pago a los 4 auxiliares de conversación de Inglés y la auxiliar de Francés, así como los seguros de estas personas.	11617.45 y unos ingresos de 53617.45
102315 Ayuntamiento de Fuenlabrada	Pintura	Remanente 2595€ 4000€
	proyectos Amanecer, FUENTIC y Fuenbuses.	18595.05€
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>INGRESOS</b>
1024 Programas Europeos	desarrollo de los encuentros del Proyecto Erasmus K2 No problems, only solutions con movilidades de alumnado de 5º de primaria	20299.68
	Proyecto Erasmus K1 SOSOLVER con una para desarrollar formación sobre medioambiente y experiencias de jod-shadowing.	Previsión de 15000 euros
1051 Programa subconcepto 2900 324M	323M Comedor escolar de la T.I.S del Centro.	
1052 programa subconcepto 48309 programa 323M	Comedor Escolar (Becas de comedor)	Aparece el sado de 35 € correspondientes a mascarillas RMI que se adjudican siguiendo instrucciones de Gestión Económica

Ambas se han tenido en cuenta las necesidades y los ingresos del pasado curso.

Por último, quedan dos partidas:

Una de ellas ligada a los DESAYUNOS ESCOLARES 1021 322 A en la que se deja el remanente correspondiente a un mes y se establece el presupuesto con el promedio de niños que tenemos y el precio convenido por la empresa. De la misma manera se procede con el comedor de alumnado no subvencionado 1054 324M, dentro de esta última partida se presupuesta una mensualidad y la posible inversión de un frigorífico y el acondicionamiento del nuevo comedor de 3 años.

### 3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

Se realiza:

- Un seguimiento de control de gasto por parte del Equipo Directivo al menos mensual así como de la Comisión económica y de Servicios Complementarios para el seguimiento de los desayunos escolares (Es prescriptiva)



## PROYECTO DE PRESUPUESTO CEIP LA CAÑADA AÑO 2022

- Seguimiento de la Junta Económica a nivel trimestral o si surge alguna incidencia.
- Evaluación semestral por parte del Consejo Escolar así como la aprobación y la memoria del presente presupuesto.