




ANEXO DEL SUPUESTO PRÁCTICO

En este anexo se encuentra el informe que necesitará utilizar para responder al cuestionario del supuesto práctico.

ADVERTENCIA: *No es necesario leer por completo el informe para responder a las preguntas del cuestionario. En su mayoría, cada pregunta hace referencia a un área o zona específica del informe que viene identificada en el enunciado con una marca amarilla similar a ésta:* 

1

MEMORIA PRESUPUESTO

CAMPAMENTO JUVENIL PROGRAMADO POR EL CONSEJO DE JUVENTUD EN DESARROLLO DEL PROGRAMA EUROPEO “JÓVENES EN EL ESPACIO EUROPEO”

2

Contenido

1. Introducción 1
2. Estimación de costes..... 2
 - 2.1. Gastos de personal
 - 2.2. Gastos generales
 - 2.3. Presupuesto total
- ANEXO: Detalle tablas excel.... 3

4

3

INTRODUCCIÓN

En el marco del **Programa europeo “Jóvenes en el Espacio Europeo”**, el Consejo de la Juventud quiere organizar un **campamento dirigido a niños y jóvenes** de Castilla y León, en el **Albergue Juvenil “Los Helechos” (León)** con una duración de 15 días durante el verano de 2021.

El **Programa “Jóvenes en el Espacio Europeo”** consiste en el desarrollo de actividades de aprendizaje no formal dirigidas a jóvenes de la Comunidad con la doble finalidad, por un lado, de su formación lingüística y el desarrollo como ciudadanos europeos, al estar en contacto con jóvenes de otros países de la Unión Europea, y por otro, de la adquisición de competencias esenciales

5

que contribuyen a su desarrollo personal y socioeducativo, impulsando su participación activa en la sociedad y la mejora de sus perspectivas de empleo.

Objetivo

El **objetivo de este informe** es presentar la distribución de los costes derivados de la utilización del Albergue Juvenil “Los Helechos” y sus servicios para la organización del campamento, con el siguiente detalle:

6

- Número máximo de participantes en el campamento: **10 personas**.
- Periodo previsto: Del **1 al 15 de junio 2021**.

1. ESTIMACIÓN DE COSTES

1.1. GASTOS DE PERSONAL

Se consideran necesarios los siguientes medios personales para la organización del campamento. En el cálculo de presupuesto de personal se ha incluido tanto el salario bruto como la cuota de la patronal¹.

PERSONAL	COSTE (15 DÍAS)
1 Cocinero	883,12 €
1 Socorrista	864,84 €
1 Peón	682,49 €
1 Personal de Servicios	682,49 €
TOTAL PERSONAL	3.112,93 €

1.2. GASTOS GENERALES

En el capítulo de gastos generales se han incluido los gastos asociados a la mantención de los 10 participantes del campamento (víveres y otros suministros).

OTROS GASTOS	COSTE (15 DÍAS) IVA incl.
Víveres	1.654,66 €
Otros Suministros	607,44 €
TOTAL GENERALES	2.262,10 €

1.3. PRESUPUESTO TOTAL

El **presupuesto total** para la realización del campamento con una duración de 15 días y 10 participantes es: **TOTAL (PERSONAL + GENERAL) = 5.375,03 € (IVA incl.)**

¹ La cuota de la patronal es el 23,6% del salario bruto.

11

ANEXO: DETALLE TABLAS EXCEL

Hoja Excel 1:

	A	B	C	D	E	F
1	Tabla gastos personal					
2	PERSONAL	BRUTO MENSUAL	CUOTA PATRONAL	BASE DIARIA	TOTAL 15 DÍAS	
3	Cocinero	1.428,99 €	337,24 €	58,87 €	883,12 €	
4	Socorrista	1.399,41 €	330,26 €	57,66 €	864,84 €	
5	Peon	1.104,35 €	260,63 €	45,50 €	682,49 €	
6	Personal de Servicios	1.104,35 €	260,63 €	45,50 €	682,49 €	
7	TOTAL PERSONAL	5.037,10 €	1.188,76 €	207,53 €	3.112,93 €	
8						
9	MEDIA BASE DIARIA	51,88 €				
10	PORCENTAJE CUOTA PATRONAL	23,60 %				
11						
12	OTROS GASTOS	IMPORTE MENSUAL	IVA	TOTAL DIARIO	TOTAL 15 DÍAS	
13	Viveres	3.008,47 €	300,85 €	110,31 €	1.654,66 €	
14	Otros Suministros	1.004,04 €	210,85 €	40,50 €	607,44 €	
15	TOTAL GASTOS GENERALES	4.012,51 €	511,70 €	150,81 €	2.262,10 €	
16						
17						
18	SUMA TOTAL PRESUPUESTO	5.375,03 €				
19	PERSONAL	3.112,93 €	58%			
20	OTROS GASTOS	2.262,10 €	42%			
21						
22						
23						
24						
25						
26						

12

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Categoría	Porcentaje
PERSONAL	58%
OTROS GASTOS	42%

Hoja Excel 2:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	TIPO DE GASTOS	OTROS GASTOS	IMPORTE MENSUAL	IVA	TIPO DE GASTO			
2	Viveres	Carne	795,87 €	79,59 €	ALTO	Viveres	7	
3	Viveres	Pescado	698,07 €	69,81 €	ALTO	Otros suministros	5	
4	Otros Suministros	Platos	305,86 €	64,23 €	ALTO			
5	Otros Suministros	Cubiertos	134,67 €	28,28 €	BAJO			
6	Viveres	Agua	137,60 €	13,76 €	BAJO			
7	Viveres	Refrescos	304,75 €	30,48 €	ALTO			
8	Otros Suministros	Bolsas	71,84 €	15,09 €	BAJO			
9	Otros Suministros	Servilletas	149,99 €	31,50 €	BAJO			
10	Otros Suministros	Vasos	341,68 €	71,75 €	ALTO			
11	Viveres	Fruta	394,66 €	39,47 €	ALTO			
12	Viveres	Verduras	306,93 €	30,69 €	ALTO			
13	Viveres	Leche	370,59 €	37,06 €	ALTO			

13

Hoja Excel 3:

	A	B	C	D	E	F
1	Nombre	Apellido 1	Apellido 2	Identificador	Fecha Nacimiento	Edad
2	Maria	Lopez	Garcia	LopGarMa	14/11/2008	11
3	Sara	Perez	Alonso	PerAloSa	25/07/2009	11
4	Silvia	Ramos	Torres	RamTorSi	18/02/2011	9
5	Joaquin	Reyes	Abril	ReyAbrJo	16/05/2010	10
6	Cristina	Alvarez	Gomez	AlvGomCr	30/08/2009	11
7	Angel	Cortijo	Fernandez	CorFerAn	13/03/2010	10
8	Elvira	Valdes	Valdes	ValValEI	27/11/2010	9
9	Marta	Rojo	Hernando	RojHerMa	10/01/2008	12
10	Marcos	Gil	Gomez	GilGomMa	21/09/2011	9
11	Alberto	Rodriguez	Rico	RodRicAl	26/12/2009	10

14