

Komisja oświaty

Analiza kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych
grup 3 – 6 latków

Świdwin, 25 marca 2021 r.

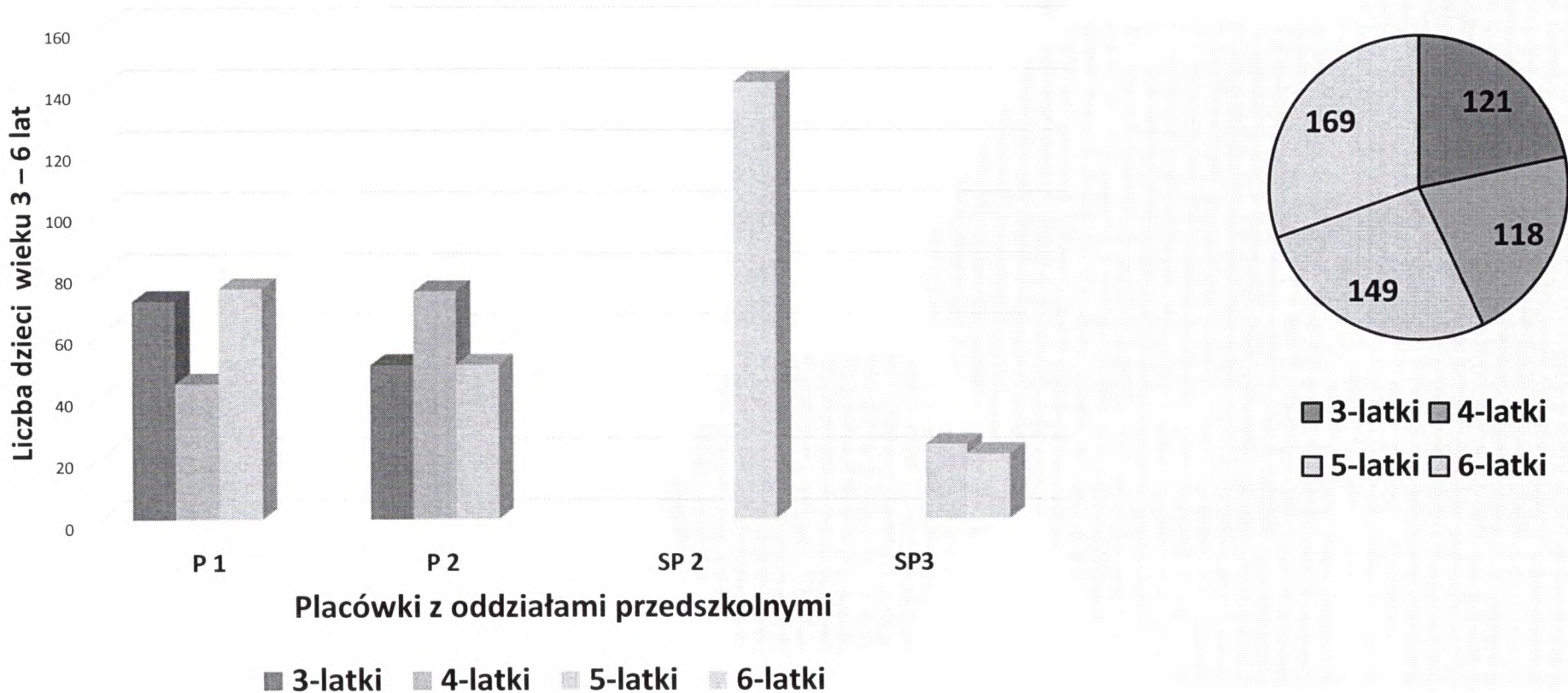
Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych

DYREKTOR
Joanna Kruk
Joanna Kruk
24.03.2021



Analiza kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych grup 3 – 6 latków

Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych w roku 2020/2021





Analiza kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych grup 3 – 6 latków

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów dzieci przedszkolnych 3 - 6 lat w roku 2021

	PLAN	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	POZOSTAŁE WYDATKI
od I - XII. 2021			
P nr 1	2 310 400,00 zł	1 791 600,00 zł	518 800,00 zł
P nr 2	1 926 200,00 zł	1 452 200,00 zł	474 000,00 zł
SP nr 2	820 500,00 zł	762 400,00 zł	58 100,00 zł
SP nr 3	349 600,00 zł	326 500,00 zł	23 100,00 zł
od IX - XII. 2021			
SP nr 1	57 400,00 zł	52 900,00 zł	4 500,00 zł
SP nr 4	144 000,00 zł	130 500,00 zł	13 500,00 zł
OGÓŁEM:	5 608 100,00 zł	4 516 100,00 zł	1 092 000,00 zł
	% w stosunku do planu	80,53%	19,47%



Analiza kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych grup 3 – 6 latków

Środki finansowe na utrzymanie oddziałów dzieci przedszkolnych 3 - 6 lat w roku 2021

Subwencja oświatowa na rok 2021		10 030 506,00zł
w tym: subwencja na dzieci 6 letnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dzieci przedszkolne z niepełnosprawnościami		941 876,35 zł
Dotacja przedszkolna na dzieci w wieku 3-5 lat		638 414,00 zł
Dochody własne przedszkoli:		
	pobyt dzieci	149 403,76 zł
	wyżywienie	325 575,47 zł
		474 979,23 zł
	Ogółem środki zewnętrzne:	2 055 269,58 zł
Plan	5 608 100 zł	
	- 2 055 270 zł	
	3 552 830 zł	środki, które trzeba dołożyć z budżetu miasta

Komisja oświaty

Analiza kosztów klas o małej liczebności uczniów

Świdwin, 25 marca 2021 r.

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych



Analiza kosztów klas o małej liczebności uczniów

Na podstawie Ramowego Planu Nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej
Arkuszy organizacyjny nr na rok szkolny 2020/21

Rok szkolny	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28		
Rok/Semestr	1	2	3	4	5	6	7	8	Razem tyg.	Efekt. licz. godz.
Liczba tygodni	38	38	38	38	38	38	38	38		
Efektywna liczba tygodni	36	36	36	36	36	36	36	36		
1 A edukacja wczesnoszkolna	18	18	18	0	0	0	0	0	54	1 944
1 A religia	2	2	2	2	2	2	2	2	16	576
1 A wychowanie do życia w rodzinie	0	0	0	14r	14r	14r	14r	14r	1,84	70
1 A j. polski	0	0	0	5	5	5	5	5	25	900
1 A j. angielski	2	2	2	3	3	3	3	3	21	756
1 A j. niemiecki	0	0	0	0	0	0	2	2	4	144
1 A muzyka	0	0	0	1	1	1	1	0	4	144
1 A plastyka	0	0	0	1	1	1	1	0	4	144
1 A historia	0	0	0	1	2	2	2	2	9	324
1 A WOS	0	0	0	0	0	0	0	2	2	72
1 A przyroda	0	0	0	2	0	0	0	0	2	72
1 A biologia	0	0	0	0	1	1	2	1	5	180
1 A chemia	0	0	0	0	0	0	2	2	4	144
1 A fizyka	0	0	0	0	0	0	2	2	4	144
1 A matematyka	0	0	0	4	4	4	4	4	20	720
1 A informatyka	0	0	0	1	1	1	1	1	5	180
1 A technika	0	0	0	1	1	1	0	0	3	108
1 A wychowanie fizyczne	0	0	0	4	4	4	4	4	20	720
1 A edukacja dla bezpieczeństwa	0	0	0	0	0	0	0	1	1	36
1 A zajęcia z wychowawcą	0	0	0	1	1	1	1	1	5	180
1 A geografia	0	0	0	0	1	1	2	1	5	180
1 A doradztwo zawodowe	0	0	0	0	0	0	10r	10r	0,53	20
1 A zajęcia rozwijające kreatywność	1;1dyr	1;1dyr	1;1dyr	1;1dyr	1;1dyr	1;1dyr	1;1dyr	0	7	252
Razem	23	23	23	27,37	28,37	28,37	35,63	33,63	222,37	8 005,32





Analiza kosztów klas o małej liczebności uczniów

Koszt utworzenia dodatkowej klasy przy założeniu, że nauczyciele realizują zajęcia tylko w oparciu o godziny ponadwymiarowe

➔ **≈ 8 005 godzin w cyklu 8 letnim**

8 005 godzin * 54,03 zł	=	432.510,15 zł
„13-stka” 8,5%	=	36.763,36 zł
Wychowawstwo	=	28.800,00 zł
ZUS 19,55%	=	<u>97.373,37 zł</u>
		595.446,88 zł

595.446,88 zł : 8 lat =

74.430,86 zł rocznie

Koszt utworzenia klasy przy założeniu, że nauczyciele realizują zajęcia tylko w oparciu o godziny podstawowe bez godzin ponadwymiarowych

Zasadnicze	4.046,00 zł
Staż 20%	809,20 zł
Wychowawstwo	300,00 zł
Dod. motywacyjny 3%	121,38 zł
„13-stka” 8,5%	452,99 zł
Nagroda dyrektora 1%	52,77 zł
	<hr/>
	5.782,34 zł
ZUS 19,55%	<u>1.130,45 zł</u>
	6.912,79 zł

Koszt jednej klasy dodatkowe utworzonej
(6.912,79 zł * 12 m-cy) = 82.953,48 zł rocznie
82.953,48 zł * 8 lat = 663.627,84 zł



Analiza kosztów klas o małej liczebności uczniów

Dodatkowe koszty wynagrodzenia nauczycieli uwzględniające podział na grupy:

język angielski

15 godzin * 38 tygodni = 570 * 54,03 zł = 30.797,10 zł
„13-stka” 8,5% = 2.617,75 zł
ZUS 19,55% = 6.532,68 zł

39.947,45 zł

język niemiecki

4 godziny * 38 tygodni = 152 * 54,03 zł = 8.212,56 zł
„13-stka” 8,5% = 698,07 zł
ZUS 19,55% = 1.742,03 zł

10.652,66 zł

informatyka

5 godzin * 38 tygodni = 190 * 54,03 zł = 10.265,70 zł
„13-stka” 8,5% = 872,58 zł
ZUS 19,55% = 2.177,53 zł

13.315,81 zł

wychowanie fizyczne

20 godzin * 38 tygodni = 760 * 54,03 zł = 41.062,80 zł
„13-stka” 8,5% = 3.490,34 zł
ZUS 19,55% = 8.710,14 zł

53.263,28 zł

**39.947,45 zł + 10.652,66 zł + 13.315,81 zł + 53.263,28 zł = 117.179,20 zł : 5 lat =
23.435,84 zł rocznie dla jednej klasy**

The background features a large, light-colored diamond shape centered on the page. The diamond is defined by two parallel lines. The corners of the page are decorated with overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of gray, creating a modern, abstract pattern.

Świdwin, 25 marca 2021 r.
Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych