

ESTUDI ECONÒMIC ESCOLETA ES VEDRANELL

	Alumnes	Aules	TEI	MEI
Alumnes 0 (7 alumnes/aula)	14	2	2	
Alumnes 1 (12 alumnes/aula)	24	2	2	
Alumnes 2 (18 alumnes/aula)	36	2	2	
Total	74	6	6	2

Personal docent		Sou brut	14 pagues	Seguretat Social
TEIS a temps complet	6	1.100,00	92.400,00	29.752,80
MEI/Director	1	1.750,00	24.500,00	7.889,00
MEI a temps complet	1	1.600,00	22.400,00	7.212,80
	Total		139.300,00	44.854,60
Total personal docent anual				184.154,60

Altres despeses personal	Nre. educadors	€/ docent	Total Cost
Substitucions	4%		7.366,18
Formació	8	150,00	1.200,00
Serv. vigilància de la salut	8	100,00	800,00
Prev. riscos laborals	8	110,00	880,00
Vestuari	8	60,00	480,00
Total altres despeses de personal			10.726,18

TOTAL DESPESES DE PERSONAL	194.880,78
-----------------------------------	-------------------

Neteja	
Hores/dia/aula	1 h
Preu / hora	12,00
Aules	6
Cost mensual (22 dies)	1.584,00
Mesos de Servei (12 mesos)	19.008,00
Cost anual neteja	19.008,00

Menjar	
Nombre promig d'alumnes	15
Nre. de dies per mes	20
cost del menjar x alumne/dia	6,00
Cost mensual	1.800,00
Mesos de Servei (12 mesos)	21.600,00
Cost anual menjar	21.600,00

Diversos	Cost x alumne (74)	cost x aula (6)	Total cost
Oficines generals		150,00	900,00
Recursos didàctics	150,00	0,00	11.100,00
Assegurances	22,00		1.628,00
Serv. Bancaris	8,00		592,00
Extintors		30,00	180,00
Alarma		20,00	120,00
Paraments i útils	5,00		370,00
Mobiliari		60,00	360,00
Manteniment		900,00	5.400,00
Difusió	12,00		888,00
Total Diversos			21.538,00

Subministraments	Aules	Cost anual/aula	total cost
Electricitat/telefon, ADSL etc..	6	1.800,00	10.800,00

Altres	%	Import base	Total cost
Despeses generals	6%	267.826,78	16.069,61
Benefici industrial	4%	267.826,78	10.713,07
Total altres			26.782,68

RESUM DE DESPESES	Total	Per aula	Per alumne
Personal docent	184.154,60	30.692,43	2.488,58
Altres despeses personal	10.726,18	1.787,70	144,95
Neteja	19.008,00	3.168,00	256,86
Menjar	21.600,00	3.600,00	291,89
Diversos	21.538,00	3.589,67	291,05
Subministraments	10.800,00	1.800,00	145,95
Altres	26.782,68	4.463,78	361,93
Suma	294.609,46	49.101,58	3.981,21
TOTAL DESPESES	294.609,46	49.101,58	3.981,21

Ingressos per quotes	Nre. mesos	Quota mensual	Alumnes	Ingressos anuals
Matrícules	1,00	105,00	74	7.770,00
Quota 9-13 (0-1)	12,00	180,00	14	30.240,00
Quota 9-13 (1-2)	12,00	175,00	24	50.400,00
Quota 9-13 (2-3)	12,00	175,00	36	75.600,00
Menjador (aliment)	12,00	120,00	15	21.600,00
Primera Acollida (7,30 a 7,59)	12,00	9,00	7	756,00
Acollida (8-9)	12,00	21,00	15	3.780,00
Recollida (13-14)	12,00	21,00	15	3.780,00
Recollida (14-15)	12,00	23,00	15	4.140,00
Recollida (15-16)	12,00	23,00	15	4.140,00
Espais familiars/Tallers/Cursos				360,00
Servei de guardia i custòdia (per dies)	9	8,75	10	787,50

Total ingressos per quotes	203.353,50
----------------------------	------------

RESUM INGRESSOS	
Ingressos per quotes	203.353,50
TOTAL INGRESSOS	203.353,50

	Ingressos	Despeses	Diferència
RESULTAT	203.353,50	294.609,46	-91.255,96
Per aula	33.892,25	49.101,58	-15.209,33
Per alumne	2.748,02	3.981,21	-1.233,19