

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 2024-2026

	ABRIL-DESEMBRE 2024	GENER-DESEMBRE 2025	GENER-MARÇ 2026	TOTAL
Costos totals bruts del Personal (S.S. inclosa)				
Cost personal (retribucions + SS)	280.582,79 €	387.204,25 €	96.801,06 €	764.588,10 €
Cost de cobertura de personal per vacances (3,00% cost anual)	11.223,31 €	11.616,13 €		22.839,44 €
Casal estiu (2,5% cost anual)	9.352,76 €	9.680,11 €		19.032,87 €
Costos totals bruts del Personal (S.S. inclosa)	301.158,86 €	408.500,48 €	96.801,06 €	806.460,41 €
				- €
Altres despeses relatives al personal				- €
Suplències + baixes	20.678,95 €	27.571,94 €	7.134,24 €	55.385,13 €
Formació	1.402,91 €	1.936,02 €	484,01 €	3.822,94 €
Altres despeses relatives al personal	22.081,86 €	29.507,96 €	7.618,25 €	59.208,07 €
				- €
TOTAL PERSONAL	323.240,72 €	438.008,45 €	104.419,31 €	865.668,48 €
Material Fungible				
Material Consumible (4% cost personal)	11.223,31 €	15.488,17 €	3.872,04 €	30.583,52 €
Productes (1,8% cost personal)	5.050,49 €	6.969,68 €	1.742,42 €	13.762,59 €
Utilitatge (2% cost personal)	5.611,66 €	7.744,09 €	1.936,02 €	15.291,76 €
Maquinària (0,25% cost personal)	701,46 €	968,01 €	242,00 €	1.911,47 €
Vestuari (0,25% cost personal)	701,46 €	968,01 €	242,00 €	1.911,47 €
Material Fungible	23.288,37 €	32.137,95 €	8.034,49 €	63.460,81 €
DESPESES COST D'EXECUCIÓ	346.529,10 €	470.146,40 €	112.453,80 €	929.129,29 €
Despeses generals (10%)	34.652,91 €	47.014,64 €	11.245,38 €	92.912,93 €
Benefici Industrial (6%)	20.791,75 €	28.208,78 €	6.747,23 €	55.747,76 €
TOTAL DESPESES D'EXECUCIÓ DEL SERVEI DE NETEJA	401.973,75 €	545.369,82 €	130.446,40 €	1.077.789,98 €
IVA (21%)	84.414,49 €	114.527,66 €	27.393,74 €	226.335,89 €
TOTAL 2024 (abril-desembre)	486.388,24 €	659.897,48 €	157.840,15 €	1.304.125,87 €

* El cost de l'any 2024 té en compte 9 mesos de prestació del servei; dins el cost està previst l'augment del 2,5% de la retribució del personal respecte el 2023 establerta al conveni de referència

* El cost de l'any 2025 té en compte 12 mesos de prestació del servei; dins el cost està previst l'augment del 3,25% de la retribució del personal respecte el 2024 establerta al conveni de referència

* El cost de l'any 2026 té en compte 3 mesos de prestació del servei; no està previst cap augment de retribució del personal respecte el 2025. Al no constar en conveni