

VALOR ESTIMAT BAR-CAFETERIA CASAL BARRI TRINITAT NOVA 2024-2028

CONTRACTE

PRORROGA

DESPESES	oct-24	Any 2025	set-26	Total	oct-26	2027	set-28	VEC
A. Personal	6.150,70	24.602,81	18.452,11	49.205,62	6.399,19	25.596,76	19.197,57	100.399,14
A.1. Cambrer (35 h)	4.794,00	19.176,00	14.382,00	38.352,00	4.987,68	19.950,71	14.963,03	39.901,42
A.2. Seguretat Social	1.356,70	5.426,81	4.070,11	10.853,62	1.411,51	5.646,05	4.234,54	11.292,10
B. Despeses Generals	3.475,00	13.900,00	10.425,00	27.800,00	3.775,00	15.100,00	11.325,00	58.000,00
B.1. Aprovisionaments	2.875,00	11.500,00	8.625,00	23.000,00	3.075,00	12.300,00	9.225,00	24.600,00
B.2. Reparacions i petit manteniment	87,50	350,00	262,50	700,00	112,50	450,00	337,50	900,00
B.3. Gestoria	125,00	500,00	375,00	1.000,00	137,50	550,00	412,50	1.100,00
B.4. Primes d'assegurances	300,00	1.200,00	900,00	2.400,00	350,00	1.400,00	1.050,00	2.800,00
B.5. Altres despeses	87,50	350,00	262,50	700,00	100,00	400,00	300,00	800,00
Total despeses funcionament	9.625,70	38.502,81	28.877,11	77.005,62	10.174,19	40.696,76	30.522,57	158.399,14
Benefici industrial: 4%	385,03	1.540,11	1.155,08	3.080,22	406,97	1.627,87	1.220,90	6.335,97
TOTAL DESPESES	10.010,73	40.042,92	30.032,19	80.085,84	10.581,16	42.324,63	31.743,47	164.735,10

INGRESSOS	oct-24	Any 2025	set-26	Total	oct-26	2027	set-28	VEC
A. Venda mercaderis	7.135,73	28.542,92	21.407,19	57.085,84	7.706,16	30.824,63	25.993,47	121.610,10
B. Subvenció Ajuntament	2.875,00	11.500,00	8.625,00	23.000,00	2.875,00	11.500,00	5.750,00	43.125,00
TOTAL INGRESSOS	10.010,73	40.042,92	30.032,19	80.085,84	10.581,16	42.324,63	31.743,47	164.735,10

DESPESES A CÀRREC DEL DISTRICTE	oct-24	Any 2025	set-26	Total	oct-26	2027	set-28	VEC
A. Electricitat	396,54	1.586,18 €	1.189,63 €	3.172,36	453,24 €	1.812,95 €	1.359,71 €	6.798,26
B. Gas	105,16	420,63	315,47	841,26	131,26 €	525,03 €	393,77 €	1.891,32
C. Aigua	140,06	560,25	420,19	1.120,50	147,56 €	590,23 €	442,67 €	2.300,96
D. Despeses manteniment	477,78 €	5.780,91 €	1.797,98 €	8.056,68	599,33 €	5.834,99 €	2.013,74 €	16.504,73
TOTAL DESPESES A CÀRREC DEL DISTRICTE	1.119,55 €	8.347,97 €	3.723,28 €	13.190,80 €	1.331,38 €	8.763,20 €	4.209,90 €	27.495,27 €

VEC (ingressos +Despeses a càrrec del Districte)	11.130,28 €	48.390,89 €	33.755,47 €	93.276,64 €	11.912,54 €	51.087,83 €	35.953,37 €	192.230,38 €
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------