

PRESSUPOST 'LLAR D'INFANTS 'EL CASTELLÓT AJUNTAMENT D'OLIVELLA (2 anys cte inicial més dues pròrrogues)										MODIFICACIÓ 1: OBERTURA NO	
num professionals	7	num professionals	7	num professionals	7	num professionals	7	num professionals	7	num professionals	7
Num aules obertes	3	Num aules obertes	3	Num aules obertes	3	Num aules obertes	3	Num aules obertes	3	Num aules obertes	3
Num alumnes	38	Num alumnes	38	Num alumnes	38	Num alumnes	38	Num alumnes	38	Num alumnes	38
Infants al menjador	31	Infants al menjador	31	Infants al menjador	31	Infants al menjador	31	Infants al menjador	31	Infants al menjador	31
Setembre 2025 a Agost 2026		Setembre 2026 a Agost 2027		Setembre 2027 a Agost 2028		Setembre 2028 a Agost 2029		Setembre 2029 a Agost 2030		Setembre 2030 a Agost 2031	
PERSONAL	208.553,92 €	PERSONAL	215.774,85 €	PERSONAL	227.385,68 €	PERSONAL	230.820,01 €	PERSONAL	230.820,01 €	PERSONAL	230.820,01 €
personal docent i no docent	199.047,49 €	personal docent i no docent	207.999,65 €	personal docent i no docent	219.272,51 €	personal docent i no docent	222.606,80 €	personal docent	222.606,80 €	personal docent	222.606,80 €
suplències	6.971,42 €	suplències	6.240,00 €	suplències	6.240,00 €	suplències	6.578,18 €	suplències	6.578,18 €	suplències	6.578,18 €
formació	700,00 €	formació	700,00 €	formació	700,00 €	formació	700,00 €	formació	700,00 €	formació	700,00 €
vestuari	525,00 €	vestuari	525,00 €	vestuari	525,00 €	vestuari	525,00 €	vestuari	525,00 €	vestuari	525,00 €
prevenció de riscos laborals	310,00 €	prevenció de riscos laborals	310,00 €	prevenció de riscos laborals	310,00 €	prevenció de riscos laborals	310,00 €	prevenció de riscos laborals	310,00 €	prevenció de riscos laborals	310,00 €
MATERIAL	7.100,00 €	MATERIAL	7.100,00 €	MATERIAL	7.100,00 €	MATERIAL	7.100,00 €	MATERIAL	7.100,00 €	MATERIAL	7.100,00 €
didàctic	3.000,00 €	didàctic	3.000,00 €	didàctic	3.000,00 €	didàctic	3.000,00 €	didàctic	3.000,00 €	didàctic	3.000,00 €
fungible	900,00 €	fungible	900,00 €	fungible	900,00 €	fungible	900,00 €	fungible	900,00 €	fungible	900,00 €
inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	2.000,00 €	inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	2.000,00 €	inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	2.000,00 €	inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	2.000,00 €	inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	2.000,00 €	inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	2.000,00 €
productes neteja i higiene	950,00 €	productes neteja i higiene	950,00 €	productes neteja i higiene	950,00 €	productes neteja i higiene	950,00 €	productes neteja i higiene	950,00 €	productes neteja i higiene	950,00 €
farmaciola	250,00 €	farmaciola	250,00 €	farmaciola	250,00 €	farmaciola	250,00 €	farmaciola	250,00 €	farmaciola	250,00 €
SERVEIS EXTERNS	21.492,00 €	SERVEIS EXTERNS	21.642,00 €	SERVEIS EXTERNS	21.642,00 €	SERVEIS EXTERNS	21.642,00 €	SERVEIS EXTERNS	21.642,00 €	SERVEIS EXTERNS	21.642,00 €
assegurances (RC)	492,00 €	assegurances	642,00 €	assegurances	642,00 €	assegurances	642,00 €	assegurances	642,00 €	assegurances	642,00 €
Manteniment, Manteniment Normatiu- Preventiu- Correlatiu, Aprox 8500€ + 3500€ +3800€	12.800,00 €	Manteniment, Manteniment Normatiu- Preventiu- Correlatiu, Aprox 8500€ + 3500€ +3800€	12.800,00 €	Manteniment, Manteniment Normatiu- Preventiu- Correlatiu, Aprox 8500€ + 3500€ +3800€	12.800,00 €	Manteniment, Manteniment Normatiu- Preventiu- Correlatiu, Aprox 8500€ + 3500€ +3800€	12.800,00 €	Manteniment, Manteniment Normatiu- Preventiu- Correlatiu, Aprox 8500€ + 3500€ +3800€	12.800,00 €	Manteniment, Manteniment Normatiu- Preventiu- Correlatiu, Aprox 8500€ + 3500€ +3800€	12.800,00 €
subministres (telefon, electricitat, gas, aigua)	7.000,00 €	subministres (telefon, electricitat, gas, aigua)	7.000,00 €	subministres (telefon, electricitat, gas, aigua)	7.000,00 €	subministres (telefon, electricitat, gas, aigua)	7.000,00 €	subministres (telefon, electricitat, gas, aigua)	7.000,00 €	subministres (telefon, electricitat, gas, aigua)	7.000,00 €
Plataforma APP comunicació	1.200,00 €	Plataforma APP comunicació	1.200,00 €	Plataforma APP comunicació	1.200,00 €	Plataforma APP comunicació	1.200,00 €	Plataforma APP comunicació	1.200,00 €	Plataforma APP comunicació	1.200,00 €
COMPRA D'ALIMENTS	32.122,70 €	COMPRA D'ALIMENTS	32.122,70 €	COMPRA D'ALIMENTS	32.122,70 €	COMPRA D'ALIMENTS	32.122,70 €	COMPRA D'ALIMENTS	32.122,70 €	COMPRA D'ALIMENTS	32.122,70 €
alimentació	30.742,70 €	alimentació	30.742,70 €	alimentació	30.742,70 €	alimentació	30.742,70 €	alimentació	30.742,70 €	alimentació	30.742,70 €
llest de fruita-emozar	1.380,00 €	llest de fruita-emozar	1.380,00 €	llest de fruita-emozar	1.380,00 €	llest de fruita-emozar	1.380,00 €	llest de fruita-emozar	1.380,00 €	llest de fruita-emozar	1.380,00 €
SUBTOTAL	287.266,02 €	SUBTOTAL	276.639,55 €	SUBTOTAL	288.250,38 €	SUBTOTAL	291.684,71 €	SUBTOTAL	291.684,71 €	SUBTOTAL	291.684,71 €
GESTIÓ	29.399,55 €	GESTIÓ	30.430,35 €	GESTIÓ	31.707,54 €	GESTIÓ	32.085,32 €	GESTIÓ	32.085,32 €	GESTIÓ	32.085,32 €
despeses generals (4%)	10.690,74 €	despeses generals (4%)	11.065,58 €	despeses generals (4%)	11.590,02 €	despeses generals (4%)	11.667,39 €	despeses generals (4%)	11.667,39 €	despeses generals (4%)	11.667,39 €
benefici industrial (7%)	18.708,80 €	benefici industrial (7%)	19.364,77 €	benefici industrial (7%)	20.177,53 €	benefici industrial (7%)	20.417,93 €	benefici industrial (7%)	20.417,93 €	benefici industrial (7%)	20.417,93 €
TOTAL DESPESES	296.666,17 €	TOTAL DESPESES	307.069,90 €	TOTAL DESPESES	319.957,93 €	TOTAL DESPESES	323.770,02 €	TOTAL DESPESES	323.770,02 €	TOTAL DESPESES	323.770,02 €
TARIFES		INGRESSOS CURS 25-26		INGRESSOS CURS 26-27		INGRESSOS CURS 27-28		INGRESSOS CURS 28-29		INGRESSOS SI S'APROVA LA MODI	
ACTUALS 180 €		Generalitat per plaça escola	60.800,00 €	Generalitat per plaça escola	60.800,00 €	Generalitat per plaça escola	60.800,00 €	Generalitat per plaça escola	60.800,00 €	Generalitat per plaça escola	60.800,00 €
ESCOLARITAT		Gene I2	40.000,00 €	Gene I4	40.000,00 €	Gene I4	40.000,00 €	Gene I5	40.000,00 €	Gene I2	40.000,00 €
338€		Ingressos famílies (10-11)	23.400,00 €	Ingressos famílies (10-11)	23.400,00 €	Ingressos famílies (10-11)	23.400,00 €	Ingressos famílies (10-11)	23.400,00 €	Ingressos famílies (10-11)	23.400,00 €
MEJORADOR		Ingressos acollida i material escolar	7.450,00 €	Ingressos acollida	7.450,00 €	Ingressos acollida	7.450,00 €	Ingressos acollida	7.450,00 €	Ingressos acollida	7.450,00 €
		Menjador	42.525,00 €	Menjador	42.525,00 €	Menjador	42.525,00 €	Menjador	42.525,00 €	Menjador	42.525,00 €
		TOTAL	174.175,00 €	TOTAL	174.175,00 €	TOTAL	174.175,00 €	TOTAL	174.175,00 €	TOTAL	174.175,00 €
		DEFICIT MUNICIPAL	122.493,17 €	DEFICIT MUNICIPAL	132.894,90 €	DEFICIT MUNICIPAL	145.792,93 €	DEFICIT MUNICIPAL	149.595,91 €	DEFICIT MUNICIPAL	149.595,91 €

AULA CURS 25-26		MODIFICACIÓ 1: OBERTURA NOVA AULA CURS 26-27				MODIFICACIÓ 1: OBERTURA NOVA AULA CURS 27-28				MODIFICACIÓ 1: OBERTURA NOVA AULA CURS 28-29				Modificació 2: suport a lactants				Curs 2025/2026				Curs 2026/2027				Curs 2027/2028				Curs 2028/2029			
2		núm professionals	2		núm professionals	2		núm professionals	2		núm professionals	2		núm professionals	2		20h Educadora infantil				1.809,75 €	1.854,78 €	1.928,97 €	1.954,02 €	10.442,54 €	10.647,30 €	504,05 €	917,38 €	14.022,75 €				
1		Núm aules obertes	1		Núm aules obertes	1		Núm aules obertes	1		Núm aules obertes	1		Núm aules obertes	1		gestió 4%				9.565,42 €	10.040,91 €	10.442,54 €	10.647,30 €	494,86 €	504,05 €							
8		Núm alumnes	8		Núm alumnes	8		Núm alumnes	8		Núm alumnes	8		Núm alumnes	8		Benefici Industrial 7%				455,01 €	475,63 €	494,86 €	504,05 €									
5		Infants al menjador	5		Infants al menjador	5		Infants al menjador	5		Infants al menjador	5		Infants al menjador	5		pressupost total				828,11 €	865,01 €	900,65 €	917,38 €									
42.200,84 €		PERSONAL	44.146,15 €		PERSONAL	45.689,38 €		PERSONAL	45.689,38 €		PERSONAL	46.480,00 €		PERSONAL	46.480,00 €																		
40.573,43 €		personal docent	42.456,46 €		personal docent	44.154,72 €		personal docent	44.154,72 €		personal docent	44.728,16 €		personal docent	44.728,16 €																		
1.217,20 €		suplències	1.273,69 €		suplències	1.324,64 €		suplències	1.324,64 €		suplències	1.341,84 €		suplències	1.341,84 €																		
200,00 €		formació	200,00 €		formació	200,00 €		formació	200,00 €		formació	200,00 €		formació	200,00 €																		
150,00 €		vestuari	150,00 €		vestuari	150,00 €		vestuari	150,00 €		vestuari	150,00 €		vestuari	150,00 €																		
60,00 €		prevenció de riscos laborals	60,00 €		prevenció de riscos laborals	60,00 €		prevenció de riscos laborals	60,00 €		prevenció de riscos laborals	60,00 €		prevenció de riscos laborals	60,00 €																		
2.601,00 €		MATERIAL	2.602,00 €		MATERIAL	2.602,00 €		MATERIAL	2.602,00 €		MATERIAL	2.602,00 €		MATERIAL	2.602,00 €																		
1.000,00 €		didàctic	1.000,00 €		didàctic	1.000,00 €		didàctic	1.000,00 €		didàctic	1.000,00 €		didàctic	1.000,00 €																		
300,00 €		fungible	300,00 €		fungible	300,00 €		fungible	300,00 €		fungible	300,00 €		fungible	300,00 €																		
800,00 €		Inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	800,00 €		Inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	800,00 €		Inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	800,00 €		Inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	800,00 €		Inversió i reposició (mobiliari, electrodomèstics, informàtica)	800,00 €																		
250,00 €		productes neteja i higiene	250,00 €		productes neteja i higiene	250,00 €		productes neteja i higiene	250,00 €		productes neteja i higiene	250,00 €		productes neteja i higiene	250,00 €																		
251,00 €		farmàcia	252,00 €		farmàcia	253,00 €		farmàcia	253,00 €		farmàcia	253,00 €		farmàcia	253,00 €																		
492,00 €		SERVEIS EXTERNS	492,00 €		SERVEIS EXTERNS	492,00 €		SERVEIS EXTERNS	492,00 €		SERVEIS EXTERNS	492,00 €		SERVEIS EXTERNS	492,00 €																		
172,00 €		assegurances	172,00 €		assegurances	172,00 €		assegurances	172,00 €		assegurances	172,00 €		assegurances	172,00 €																		
		subministres (telèfon, electricitat, gas, aigua)			subministres (telèfon, electricitat, gas, aigua)			subministres (telèfon, electricitat, gas, aigua)			subministres (telèfon, electricitat, gas, aigua)			subministres (telèfon, electricitat, gas, aigua)																			
320,00 €		Plataforma APP comunicació	320,00 €		Plataforma APP comunicació	320,00 €		Plataforma APP comunicació	320,00 €		Plataforma APP comunicació	320,00 €		Plataforma APP comunicació	320,00 €																		
5.418,50 €		COMPRA D'ALIMENTS	5.418,50 €		COMPRA D'ALIMENTS	5.418,50 €		COMPRA D'ALIMENTS	5.418,50 €		COMPRA D'ALIMENTS	5.418,50 €		COMPRA D'ALIMENTS	5.418,50 €																		
4.958,50 €		alimentació	4.958,50 €		alimentació	4.958,50 €		alimentació	4.958,50 €		alimentació	4.958,50 €		alimentació	4.958,50 €																		
460,00 €		cost de fruita-esmorzar	460,00 €		cost de fruita-esmorzar	460,00 €		cost de fruita-esmorzar	460,00 €		cost de fruita-esmorzar	460,00 €		cost de fruita-esmorzar	460,00 €																		
50.712,14 €		SUBTOTAL	52.652,65 €		SUBTOTAL	54.402,86 €		SUBTOTAL	54.402,86 €		SUBTOTAL	54.992,50 €		SUBTOTAL	54.992,50 €																		
5.578,33 €		GESTIÓ	5.791,79 €		GESTIÓ	5.984,31 €		GESTIÓ	5.984,31 €		GESTIÓ	6.049,18 €		GESTIÓ	6.049,18 €																		
2.028,49 €		despeses generals (4%)	2.105,11 €		despeses generals (4%)	2.176,11 €		despeses generals (4%)	2.176,11 €		despeses generals (4%)	2.199,70 €		despeses generals (4%)	2.199,70 €																		
3.549,85 €		benefici Industrial (7%)	3.695,69 €		benefici Industrial (7%)	3.808,20 €		benefici Industrial (7%)	3.808,20 €		benefici Industrial (7%)	3.849,48 €		benefici Industrial (7%)	3.849,48 €																		
56.290,47 €		TOTAL DESPESES	58.444,44 €		TOTAL DESPESES	60.387,17 €		TOTAL DESPESES	60.387,17 €		TOTAL DESPESES	61.041,68 €		TOTAL DESPESES	61.041,68 €																		

FACIÓ 1: ARTA AULA	
12.800,00 €	
14.400,00 €	
2.835,00 €	
30.035,00 €	
26.255,47 €	