

VALOR ESTIMAT BAR-CAFETERIA CASA NOSTRA 2024-2028

VALOR ESTIMAT BAR-CAFETERIA CASA NOSTRA 2024-2028				CONTRACTE				PRORROGA			
DESPESES				jul-24	Any 2025	juny-26	Total	jul-26	2027	juny-28	VEC
A. Personal				12.060,20	24.602,81	12.547,43	49.210,44	12.547,43	25.596,76	12.798,38	100.153,01
A.1. Cambrer (35 h)				9.400,00	19.176,00	9.779,76	38.355,76	9.779,76	19.950,71	9.975,36	78.061,59
A.2. Seguretat Social				2.660,20	5.426,81	2.767,67	10.854,68	2.767,67	5.646,05	2.823,03	22.091,43
B. Despeses Generals				6.090,00	12.850,00	5.900,00	24.840,00	5.900,00	12.440,00	6.220,00	49.400,00
B.1. Aprovisionaments				5.100,00	10.600,00	4.750,00	20.450,00	4.750,00	9.800,00	4.900,00	39.900,00
B.2. Reparacions i petit manteniment				150,00	350,00	200,00	700,00	200,00	450,00	225,00	1.575,00
B.3. Gestoria				315,00	650,00	250,00	1.215,00	250,00	550,00	275,00	2.290,00
B.4. Primes d'assegurances				475,00	1.100,00	600,00	2.175,00	600,00	1.400,00	700,00	4.875,00
B.5. Altres despeses				50,00	150,00	100,00	300,00	100,00	240,00	120,00	760,00
Total despeses funcionament				18.150,20	37.452,81	18.447,43	74.050,44	18.447,43	38.036,76	19.018,38	149.553,01
Benefici industrial: 4%				726,01	1.498,11	737,90	2.962,02	737,90	1.521,47	760,74	5.982,12
TOTAL DESPESES				18.876,21	38.950,92	19.185,33	77.012,46	19.185,33	39.558,23	19.779,12	155.535,13
INGRESSOS				jul-24	Any 2025	juny-26	Total	jul-26	2027	juny-28	VEC
A. Venda mercadereis				15.876,21	32.950,92	16.185,33	65.012,46	16.185,33	33.558,23	16.779,12	131.535,13
B. Subvenció Ajuntament				3.000,00	6.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	24.000,00
TOTAL INGRESSOS				18.876,21	38.950,92	19.185,33	77.012,46	19.185,33	39.558,23	19.779,12	155.535,13
DESPESES A CÀRREC DEL DISTRICTE (*)				jul-24	Any 2025	juny-26	Total	jul-26	2027	juny-28	VEC
A. Electricitat				426,09 €	903,32 €	483,28 €	1.812,69	483,28 €	1.043,88 €	521,94 €	3.861,78
B. Gas				269,18 €	570,66 €	305,30 €	1.145,14	305,30 €	659,45 €	329,73 €	2.439,62
C. Aigua				324,30 €	687,51 €	367,82 €	1.379,63	367,82 €	794,49 €	397,24 €	2.939,17
D. Despeses manteniment				2.203,58 €	4.936,02 €	2.764,17 €	9.903,77	2.764,17 €	6.191,74 €	3.095,87 €	21.955,56
TOTAL DESPESES A CÀRREC DEL DISTRICTE				3.223,15 €	7.097,51 €	3.920,57 €	14.241,22 €	3.920,57 €	8.689,56 €	4.344,78 €	31.196,13 €
VEC (ingressos +Despeses a càrrec del Districte)				22.099,36 €	46.048,43 €	23.105,90 €	91.253,68 €	23.105,90 €	48.247,79 €	24.123,90 €	186.731,26 €