

**ESTUDI ECONÒMIC PER A LA LICITACIÓ DE L'ESCOLA INFANTIL  
MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT SES ALZINETES  
CURS 2018-2019**

**PREVISIÓ D'ALUMNAT PER AL CURS 2018-2019**

Edats	Aules	Capacitat	Places	Estimació
De 0 a 1 anys	1	7	7	2
De 1 a 2 anys	1	12	12	12
De 2 a 3 anys	1	18	18	15
<b>TOTAL ESTIMAT ALUMNAT</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>29</b>

**DESPESES**

**DESPESES DE PERSONAL**

Categoria	Jornada (completa/parcial)	Sou	Seg.Social	Total cost empresa
DIRECTORA	Completa	21.951,54	6.782,95	28.734,49
EDUCADORES/TUTORES	Completa	39.963,14	12.662,62	52.625,76
<b>TOTAL COST DEL PERSONAL</b>				<b>81.360,25</b>

**ALTRES DESPESES DE PERSONAL**

Concepte	Total cost empresa
SUPLÈNCIES	1.500,00
FORMACIÓ I MILLORES SOCIALS	200,00
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS I VIG	450,00
VESTUARI	100,00
<b>TOTAL COST ALTRES DESPESES PERSONAL</b>	<b>2.250,00</b>

**DESPESES DIVERSES**

Concepte	Total cost empresa
RECURSOS DIDÀCTICS I MATERIAL OFICINA	3.000,00
PRIMES ASSEGURANCES	520,00
MANTENIMENT/MILLORES ESCOLETA	1.000,00
MATERIAL HIGIÈNIC (tovalloles, dispositius...)	400,00
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	350,00
DIFUSIÓ	90,00
<b>TOTAL COST DESPESES DIVERSES</b>	<b>5.360,00</b>

**MENJADOR**

Concepte		Total cost empresa
PROMIG USUARIS	10	
DIES PER MES	20	
COST PER ALUMNE/A	4,10	
MESOS SERVEI	11	
<b>TOTAL COST DESPESES DIVERSES</b>		<b>9.020,00</b>

**ADMINISTRACIÓ**

Categoria		Seg.Social	Total cost empresa
DESPESES GENERALS	4,00%	83.610,15	3.344,40
BENEFICI INDUSTRIAL	6,00%	83.610,15	5.016,60
<b>TOTAL COST ADMINISTRACIÓ</b>			<b>8.361,00</b>

**RESUM DESPESES SERVEI ESCOLETA**

<b>TOTAL PERSONAL</b>		<b>83.610,25</b>
<b>TOTAL DESPESES DIVERSES</b>		<b>5.360,00</b>
<b>TOTAL DESPESES MENJADOR</b>		<b>9.020,00</b>
<b>TOTAL DESPESES ADMINISTRACIÓ</b>		<b>8.361,00</b>
<b>TOTAL DESPESES SERVEI ESCOLETA</b>		<b>106.351,25</b>

**INGRESSOS****RESUM INGRESSOS SERVEI ESCOLETA**

Tarifes	Criteri	Ratis plecs	Alumnat	Quotes	Mesos/Dies	Total any
De 0 a 1 any	Oc estimada		2	183,00	11	4.026,00
De 1 a 2 anys	Oc estimada		12	152,00	11	20.064,00
De 2 a 3 anys	Oc estimada		15	152,00	11	25.080,00
Acollida	Oc màxima	10,00%	4	20,00	11	880,00
Recollida	Oc màxima	10,00%	4	16,00	11	704,00
Menjador	Oc màxima	35,00%	13	4,10	220	11.726,00
Material 0-1	Oc estimada		2	60,00	1	120,00
Material 1-2	Oc estimada		12	90,00	1	1.080,00
Material 2-3	Oc estimada		15	90,00	1	1.350,00
<b>TOTAL INGRESSOS DEL SERVEI D'ESCOLETA</b>						<b>65.030,00</b>

**TOTAL INGRESSOS DEL SERVEI D'ESCOLETA****DIFERÈNCIA**

	<b>INGRESSOS</b>	<b>DESPESES</b>	<b>DIFERÈNCIA</b>
<b>TOTAL</b>	65.030,00	106.351,25	-41.321,25
<b>Per aula</b>	21.676,67	35.450,42	-13.773,75
<b>Per alumne/a estimat</b>	2.242,41	3.667,29	-1.424,88