

Descripció del servei**PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS, ATENCIÓ A L'USUARI I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU «CAN XAUBET»
I SERVEI DE CONSERGERIA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ELS CAPS DE SETMANA**Servei responsable:**SERVEI D'ESPORTS**

Despeses de personal	Total/any
Retribucions anuals part fixa	483.815,06 €
Seguretat Social empresa	163.577,87 €
Retribucions anuals part variable	268.211,46 €
Seguretat Social empresa	90.682,29 €
Substitucions i baixes	17.280,89 €
Total despeses personal	1.023.567,57 €

Manteniment	Total/any
Reparacions	0,00 €
Neteja	0,00 €
Manteniment	0,00 €
Total despeses manteniment	0,00 €

Subministraments	Total/any
Telefonia i comunicació fixa	0,00 €
Telefonia mòbil	3.800,00 €
Energia elèctrica	0,00 €
Aigua	0,00 €
Gas	0,00 €
Total despeses subministraments	3.800,00 €

Material i equipaments	Total/any
Maquinària i utensilis	0,00 €
Material esportiu	0,00 €
Conservació instal·lacions	0,00 €
Altres	0,00 €
Total despeses material i equipaments	0,00 €

Assegurances	Total/any
RC	2.929,00 €
Multirisc	0,00 €
Total despeses assegurances	2.929,00

Informàtica, màrqueting i comunicació	Total/any
Llicències AADD i diplomes	9.655,00 €
Uniformitat, EPI's i materials	15.362,00 €
Màrqueting i comunicació	17.590,00 €
Materials i serveis informàtics	10.805,00 €
Total despeses obligatòries	53.412,00

Estructura empresa i formació del personal	Total/any
Estructura empresa	41.000,00 €
Gestoria laboral i fiscal	7.000,00 €
Serveis jurídics	4.000,00 €
Previsió i mútua	7.500,00 €
Formació continuada personal adscrit al servei	6.500,00 €
Total despeses estructura empresa i formació	66.000,00

TOTALS	Total/any
Total despeses personal	1.023.567,57 €
Total manteniment	0,00 €
Total subministraments	3.800,00 €
Total material i equipaments	0,00 €
Total assegurances	2.929,00 €
Total despeses directes per prestació de servei	53.412,00
Total estructura empresa i formació del personal	66.000,00
DESPESES TOTALS	1.149.708,57 €

Total despesa anual servei	1.149.708,57 €
Benefici Industrial (8%)	91.976,69 €
Pressupost base estimat de licitació (anual)	1.241.685,26 €

Pressupost base estimat de licitació (3 anys)	3.725.055,78 €
IVA 21%	782.261,73 €
Preu màxim estimat de la licitació (3 anys)	4.507.317,51 €