

ESTUDI DE DESPESES SERVEI DEL CASAL D'ESTIU ANUALITATS 2026-2028 DE L'AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

1. FONAMENTS LEGALS

RESOLUCIÓ EMO/1528/2015, de 25 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 79002295012003).

RESOLUCIÓ EMT/459/2024, d'1 de febrer, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per als anys 2023 i 2024 del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm. 79002295012003).

2. CÀLCUL DEL SALARI DELS PROFESSIONALS DEL CASAL

	Sou brut anual *	Cost d'empresa (sou brut + 33% ss)	Preu hora brut (sou/jornada anual**)	Cost hora empresa
Coordinador/a	20.014,31	26.619,03	11,81	15'71
Monitor/a	17.173,56	22.840,83	10,13	13,47
Vetllador/a***	17.173,56	22.840,83	10,13	13,47

*Sou brut anual grup III (Personal d'intervenció) 1 de setembre de 2024 (annex 1 de l'acord de revisió salarial):

- o Coordinador/a activitats 20.014,31€.
- o Monitor/a d'educació en el lleure 17.173,56€.

**Jornada anual 1695 hores, 37'5 hores setmanals (art. 48.1 del conveni).

***No especificat al conveni. Assimilat al monitor.

3. NECESSITAT DE PERSONAL CASAL 2026-2028 SEGONS LA PREVISIÓ D'INSCRIPCIÓ

El càlcul de les places previstes s'ha fet a partir de l'evolució de la inscripció del casal des del 2019 (60 places) fins a 2024 (150 places). A l'any 2022 i 2024 s'ha hagut de fer una ampliació de la contractació superior al 20%, havent de fer nova licitació a 2023 i a 2025.

	1ª setm.	2ª setm.	3ª setm.	4ª setm.	5ª setm.
Infants previstos	110	165	165	165	150



Coordinador/a	1	1	1	1	1
Monitors/es	11	16	16	16	15
Vetlladors/es	2	2	2	2	2

4. JORNADA I HORES DELS PROFESSIONALS (5 setmanes juny-juliol)

Professionals	Jornada	Nombre de professionals per setmana					Nombre de professionals (sumant els de cada setmana)	Hores totals activitat	Hores preparació	Hores totals	Cost empresa professionals
		1	2	3	4	5					
Coordinador/a	37'5	1	1	1	1	1	5	187,5	30	217,5	3.416,92 €
Monitor/a base (de 8'45 a 13'15+ reunió divendres de 8 a 8'45)	23,25 hores	8	12	12	12	11	54	1.278,75	*	1.278,75	
Monitor/a acollida (com el base + de 8 a 8'45 dies) 8 a 13'15	26,25 hores	1	1	1	1	1	5	131,25		131,25	
Monitor/a menjador (com base + 13'15 a 15 hores 5 dies)	32	2	2	2	2	2	10	320		320	
Monitor/a de suport a coordinadora (base + 5 hores setmanals de suport de la setmana 2 a la 5)	28,25	0	1	1	1	1	5	113		113	



Preparació Monitors (tots)	17 hores preparació						16		272	272	
Vetllador/a	23,25	2	2	2	2	2	10	232,5	20	252,5	
Hores totals monitors + vetlladors										2.367,5	31.890,22€
COST EMPRESA PERSONAL CASAL											35.307,14€

*Les hores de preparació dels monitors les comptem totes en bloc sobre el nombre total de monitors que hi participaran.

5. PRESSUPOST TOTAL ANUAL DEL CASAL

	Brut	Cost d'empresa	Vacances (9,73% brut)	Total
Coordinador/a	2.568,67	3.416,92 €	249,93€	
Monitors + vetlladors	23.982,77	31.890,22€	2.333,52€	
Total		35.307,14€	2.583,45€	37.890,59 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	
COSTOS DIRECTES	
Despeses de personal (cost d'empresa)	35.307,14€
Altres (vacances)	2.583,45€
Total costos directes	37.890,59€
COSTOS INDIRECTES	
Benefici industrial (6,00%)	2.273,44€
Despeses generals (10,00%)	3.789,06€
Total costos indirectes	6.062,5€



TOTALS	
Totals costos directes i indirectes	43.953,09€
IVA (10,00%)	4.395,31€
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (IVA inclòs)	48.348,4€

