



Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials i Inclusió
**Direcció General d'Acció Comunitària
i Innovació Social**

**DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CàLCUL VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE**

L'import total del contracte per 9 mesos s'ha estimat en euros **82.929,24** IVA inclòs, dels quals **75.390,22** euros corresponen al preu del contracte i **7.539,02** euros corresponen a l'import de l'IVA (10%).

	2026 sense IVA	2026 amb IVA	10% IVA
Jugar i Descobrir CCC Barcelona Ample i CCC Barcelona Casa Bloc	75.390,22 €	82.929,24 €	7.539,02 €

El desglossament d'aquest contracte amb IVA inclòs seria el següent:

	2026 amb IVA
Jugar i Descobrir CCC Barcelona Ample i CCC Barcelona Casa Bloc	82.929,24€

1. El cost del servei de gestió del programa Jugar i Descobrir correspon a la suma del cost salarial i la despesa per proveir els recursos necessaris per a la gestió del programa.
2. Els preus hora estan calculats segons els costos laborals del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2025, 2026, 2027 i 2028 (codi de conveni núm. 79002295012003), actualitzats per la resolució EMT/345/2025, de 31 de gener per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l'Acord parcial del conveni.
3. S'ha agafat el preu hora de la categoria tallerista (22.677,79 € anuals) per a un/a monitor/a i el preu de la categoria monitor/a de lleure (17.860,51 € anuals) per a dos persones, de les taules retributives 2024 aplicables des de l'1 de setembre de 2025, ja que es preveu que n'hi hagi un/a de cada categoria. Aquests salaris, a dividir per les 1.695 hores que recull el conveni com a jornada complerta, donarien uns preus/hora de 13,38 €/hora per al tallerista i 10,54 €/hora per la categoria de monitor/a de lleure
4. S'ha aplicat un 2% d'increment per cobrir possibles baixes del personal.
5. Hem aplicat un 8% d'increment sobre aquesta xifra ja que les taules salarials s'estan revisant i el contracte és per 2026 amb la possibilitat de 4 anys de pròrroga.
6. Respecte el 7% aplicat de despeses generals, aquest inclou les despeses d'estructura empresarial, tenint en compte que a part dels professionals contractats, l'empresa



Doc.original signat per:
Jaume Romero Periz
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3X6YZUI8X30OXJ6WRE7R8KMPLI3CJM

Data creació còpia:
14/11/2025 13:47:42

Pàgina 1 de 4

haurà de fer el seguiment i coordinació del servei, així com dels monitors contractats, tal i com s'especifica en el plec de clàusules tècniques.

7. Suport psicosocial: S'ha agafat el salari del tècnic en atenció especialitzada nivell A (antic titulat de grau superior), 24.172,16 € a dividir per les 1.695 hores que recull el Conveni, com a jornada completa, per poder realitzar el càlcul del preu hora, que resulta en 14,26 €/hora.
8. Material: Els materials són per al desenvolupament del projecte, alguns s'han de reposar d'un any per l'altre i altres són nous. Podem posar alguns exemples com: jocs educatius, material per fer manualitats (paper, colors, pega...), material per fer experiments..., però no sabem exactament quins seran per l'any vinent perquè són materials que varien d'un any per l'altre, depèn de la proposta que faci l'equipament.
9. El concepte benefici empresarial suposa un 9 % de l'import total de la licitació.

Els costos del programa per 9 mesos, d'abril a desembre, amb IVA inclòs, seria de **82.929,24€** desglossats de la següent manera:

BARCELONA	Núm. monitors/es	Núm. setmanes	Núm. hores atenció directa	Dies per setmana	Núm. hores feina interna/setm.	Núm. hores per setmana	Núm. hores/any	total hores casol	Cost personal/hora	Total Costos personal €	Costos seguretat social a càrrec empresa (34%)	cost per cobrir baixes (2%costos personal)	Increment previst sous (8%de total costos personal+SS a càrrec de l' empresa)	cost monitor+34% SS+cost per cobrir baixes+increment previst (8%)total costos personal en €	Material (jocs educatius, material per fer manualitats (paper, colors, pega...), material per fer experiments..., llista no tancada	total cost casol amb material€
Tallerista	1	34	2,5	5	5	17,5	595,0	595,0	13,38	7.961,10 €	2.706,77 €	159,22 €	853,43 €	11.680,52 €		11.680,52 €
Monitor/a de lleure	2	34	2,5	5	5	17,5	595,0	1.190,0	10,54	12.542,60 €	4.264,48 €	250,85 €	1.344,57 €	18.402,50 €		18.402,50 €
Suport psicosocial	1	29					58	58	14,26	827,08 €	281,21 €	16,54 €	88,66 €	1.213,49 €		1.213,49 €
Material															1.023,74 €	1.023,74 €
TOTAL CCC BCN-AMPLE										21.330,78 €	7.252,46 €	426,61 €	2.286,66 €	31.296,51 €		32.320,25 €
Tallerista	1	34	2,5	5	5	17,5	595,0	595,0	13,38	7.961,10 €	2.706,77 €	159,22 €	853,43 €	11.680,52 €		11.680,52 €
Monitor/a de lleure	2	34	2,5	5	5	17,5	595,0	1.190,0	10,54	12.542,60 €	4.264,48 €	250,85 €	1.344,57 €	18.402,50 €		18.402,50 €
Suport psicosocial	1	29					58	58	14,26	827,08 €	281,21 €	16,54 €	88,66 €	1.213,49 €		1.213,49 €
Material															1.023,74 €	1.023,74 €
TOTAL CCC BCN-CASA BLOC										21.330,78 €	7.252,46 €	426,61 €	2.286,66 €	31.296,51 €		32.320,25 €
TOTALS										42.661,56 €	14.504,92 €	853,22 €	4.573,32 €	62.593,02 €		64.640,50 €



Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials i Inclusió
Direcció General d'Acció Comunitària
i Innovació Social

total cost casal amb material	cost estructura (7%)	total amb cost estructural	benefici empresarial (9 %)	total amb benefici empresarial	10% iva	total cost amb 10%IVA	PRÒRROQUES SENSE IVA 4 ANY SENCER	MODIFICACIÓ 20% TOTAL SENSE IVA NY SENCER	TOTAL PERIODE SENSE IVA	TOTAL PERIODE AMB IVA(10%)
64.640,50€	4.524,84€	69.165,34 €	6.224,88€	75.390,22€	7.539,02€	82.929,24€	413.958,04€	20.697,90€	510.046,16€	561.050,78€

Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials i Inclusió
Direcció General d'Acció Comunitària
i Innovació Social

Els costos del programa per 12 mesos, amb IVA inclòs, seria de **113.838,46 €** desglossats de la següent manera:

Barcelona	Núm. monitors	Núm. setmanes	Núm. hores atenció directa/dia	dies per setmana	Núm. hores feina interna/setm	Núm. hores per setmana	Núm. hores/any	total hores casal	Cost personal/hora (€)	Total Costos personal (€)	Costos seguretat social a càrrec empresa (34%)sense arrodonir €	Costos seguretat social a càrrec empresa (34%) €	cost per cobrir baixes (2%)sense arrodonir €	cost per cobrir baixes (2%) €	increment previst sous sense arrodonir (8%) €	Increment previst sous (8%) €	cost monitor+34% SS+cost per cobrir baixes+increment previst (8%) €	Material €	total cost casal amb material €
Barcelona-Casa Bloc																			
tallerista	1	47	2,50	5	5	17,50	822,50	822,50	13,38	11.005,05	3.741,72	3.741,72	220,10	220,10	1.179,74	1.179,74	16.146,61		16.146,61
monitor/a de lleure	2	47	2,50	5	5	17,50	822,50	1645,00	10,54	17.338,30	5.895,02	5.895,02	346,77	346,77	1.858,67	1.858,67	25.438,76		25.438,76
suport psicosocial	1	42				2	84	84	14,26	1.197,84	407,27	407,27	23,96	23,96	128,41	128,41	1.757,48		1.757,48
Totals										29.541,19	10.044,00	10.044,01	590,82	590,83	3.166,82	3.166,82	43.342,85	1.023,74	44.366,59
Barcelona-Ample																			
tallerista	1	47	2,50	5	5	17,50	822,50	822,50	13,38	11.005,05	3.741,72	3.741,72	220,10	220,10	1.179,74	1.179,74	16.146,61		16.146,61
monitor/a de lleure	2	47	2,50	5	5	17,50	822,50	1645,00	10,54	17.338,30	5.895,02	5.895,02	346,77	346,77	1.858,67	1.858,67	25.438,76		25.438,76
suport psicosocial	1	42				2	84	84	14,26	1.197,84	407,27	407,27	23,96	23,96	128,41	128,41	1.757,48		1.757,48
Totals										29.541,19	10.044,00	10.044,01	590,82	590,83	3.166,82	3.166,82	43.342,85	1.023,74	44.366,59
TOTALS 2 Equipaments										59.082,38	20.088,01	20.088,02	1.181,65	1.181,66	6.333,63	6.333,64	86.685,70		88.733,18

total cost els dos casals amb material	cost estructura (7%) i possibles triennis	total amb cost estructural i triennis sense arrodonir	total amb cost estructural i triennis	benefici empresarial 9% sense arrodonir	benefici empresarial 9%	total amb benefici empresarial sense arrodonir	total amb benefici empresarial	10% iva	total cost amb 10%IVA
88.733,18 €	6.211,32 €	94.944,50 €	94.944,50 €	8.545,01 €	8.545,01 €	103.489,51 €	103.489,51 €	10.348,95 €	113.838,46 €

Valor estimat del contracte

	2026 sense IVA 9 mesos	Total pròrrogues sense IVA any sencer	Modificació 20% del total sense IVA any sencer	Total període sense IVA
Jugar i Descobrir CCC Barcelona Ample i CCC Barcelona Casa Bloc	75.390,22 €	413.958,04 €	20.697,90 €	510.046,16 €
	75.390,22 €	413.958,04 €	20.697,90 €	510.046,16 €

Jaume Romero Pèriz
Director general d'Acció Comunitària i Innovació Social

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00



Doc. original signat per:
Jaume Romero Periz
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 14/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0R3X6YZUI8X30OXJ6WRE7R8KMPLI3CJM

Data creació còpia:
14/11/2025 13:47:42

Pàgina 4 de 4