INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE PROSPECCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL I COMERCIAL PEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.

Expedient número: SS-005/26

Aquesta licitació té per objecte la gestió i realització del servei de prospecció i dinamització del teixit empresarial i comercial pel Barri de La Mina, de Sant Adrià de Besòs.

Els recursos humans indispensables a subrogar són:

Dades contractuals del personal a subrogar	Treballador/a A	Treballador/a B	Treballador/a C	Treballador/a D
Conveni col·lectiu d'aplicació	Conveni núm. 79002295012003 sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya			
Categoria	GIII N2.1 Tècnic/a Gestió A Tècnic/a Orientació	GIII N2.1 Tècnic/a Gestió A Tècnic/a Orientació	GIII N2.1 Tècnic/a Gestió A Tècnic/a Orientació	GIII N2.1 Tècnic/a Gestió A Tècnic/a Orientació
Tipus de contracte	Indefinit Mod.150	Indefinit Mod.150	Indefinit Mod.100	Indefinit Mod.250
Tipus de jornada	COMPLETA	COMPLETA	COMPLETA	TEMPS PARCIAL
Núm. Hores setmanals	37h30'	37h30'	37h30'	20h00'
Antiguitat	02/05/2023	10/06/2025	02/05/2023	02/05/2023
Venciment del contracte				
Remuneració bruta mensual (pagues incloses)	2.660,49 €	2.660,49 €	2.660,49 €	1.418,93 €
Seguretat Social mensual a càrrec de l'empresa	855,35 €	855,35 €	855,35 €	456,19 €

L'entitat adjudicatària proporcionarà la dotació de material necessari pel desenvolupament del servei i de les activitats per l'adequat funcionament del mateix.

El Consorci dotarà d'equips informàtics per al treball de gestió de l'equip professional en el servei.

El Consorci proporcionarà en la seva seu l'espai adequat com a lloc de treball diari per l'execució del programa.

El percentatge de despeses indirectes, en concepte de - Altres despeses generals i retribució a la gestió, no podrà superar el 7 %.

Considerant que la durada del servei serà de dotze mesos, es considera el següent càlcul de costos per a la realització del servei:

Conceptes per l'any 2027	Import
Despeses directes - Despeses de personal	158.015,98
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	10.681,36
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	10.878,51
Total despeses (sense iva)	179.575,85
IVA 10 %	17.957,59
TOTAL IVA INCLÒS	197.533,44

Conceptes per l'any 2028	Import
Despeses directes - Despeses de personal	167.496,94
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	10.999,84
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	11.422,43
Total despeses (sense iva)	189.919,21
IVA 10 %	18.991,92
TOTAL IVA INCLÒS	208.911,13

Atès que existeix la possibilitat de que el contracte pugui ser prorrogat de forma expressa, en els termes de l'art. 29 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per dotze mesos més, el valor estimat del contracte és de 369.495,06 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica