INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PEL SERVEI LA CAPSA DELS JOCS – LLEURE FAMILIAR I COMUNITARI DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Expedient número: SS-010/26

Aquesta licitació té per objecte la gestió i execució del Servei La Capsa dels Jocs – Lleure familiar i comunitari del Barri de La Mina.

El projecte es defineix com aquell que s'adreça al conjunt de famílies del barri de la Mina, amb infants d'edats compreses entre els 0 mesos i els 12 anys, oferint-los un seguit de propostes d'activitats lúdic educatives que possibiliti la màxima participació d'aquest col·lectiu en el procés de transformació social del barri.

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 col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc			
Categoria	Tècnic superior	Tècnic superior	Tècnic superior	Tècnic superior Graduat
Tipus de contracte	Interinitat	Indefinit	Eventual	Indefinit Soci Treballador
Tipus de jornada	Parcial 80,52%	Parcial 80,52%	Parcial 51,91%	Completa
Núm. Hores setmanals	31	31	20	38,5
Antiguitat	27/04/2026	01/07/2023	28/09/2026	14/12/2022
Venciment del contracte			12/03/2027	
Remuneració bruta **mensua**l (pagues incloses)	1.550,04 €	1.667,29 €	1.117,30 €	2.312,82 €
Seguretat Social **mensual** a càrrec de l'empresa	511,51 €	550,21 €	368,71 €	763,23 €

Els materials necessaris pel desenvolupament del servei, així com els equips informàtics i els subministraments, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

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 inicial del servei serà de sis mesos, es considera el següent càlcul de costos per a la realització del servei:

Conceptes per sis mesos	Import
Despeses directes - Despeses de personal	43.118,00
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	3.584,44
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	2.989,79
Total despeses (sense iva)	49.692,23
IVA 10 %	4.969,22
TOTAL IVA INCLÒS	54.661,45

Conceptes per sis mesos més	Import
Despeses directes - Despeses de personal	43.118,00
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	3.584,44
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	2.989,79
Total despeses (sense iva)	49.692,23
IVA 10 %	4.969,22
TOTAL IVA INCLÒS	54.661,45

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 sis mesos més, el valor estimat del contracte és de 99.384,46 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica