INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PEL SERVEI D'ACCIÓ COMUNITÀRIA LA MINA – SAC LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.

Expedient número: SS-015/26

Aquesta licitació té per objecte la gestió i realització del servei d'Acció Comunitària La Mina – SAC La Mina, de Sant Adrià de Besòs.

Al tractar-se d'un nou projecte a desenvolupar, no hi ha recursos humans a subrogar.

El Consorci proporcionarà 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	211.200,00
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	135.000,00
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	57.404,00
Total despeses (sense iva)	403.604,00
IVA 10 %	40.360,40
TOTAL IVA INCLÒS	443.964,40

Amb les següents partides estimatives:

PARTIDES	Imports
Personal	211.200,00
Material brigada /profesionals (empreses) espai public	75.000,00
Professionals externs (apartat benestar emocional)	30.000,00
Equipament (6 llocs de feina)	23.000,00
Material activitats propies del servei	30.000,00
Altres despeses	8.000,00
Retribució a la gestió	26.404,00
TOTAL-Import 1r exercici 2027	403.604,00

Les despeses per a la possible pròrroga són:

Conceptes per l'any 2028	Import
Despeses directes - Despeses de personal	223.872,00
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	140.400,00
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	35.780,16
Total despeses (sense iva)	400.052,16
IVA 10 %	40.005,22
TOTAL IVA INCLÒS	440.057,38

Amb les següents partides estimatives:

PARTIDES	Imports
Personal	223.872,00
Material brigada /profesionals (empreses) espai public	78.000,00
Professionals externs (apartat benestar emocional)	31.200,00
Material activitats propies del servei	31.200,00
Altres despeses	8.320,00
Retribució a la gestió	27.460,16
TOTAL-Import 2on exercici 2028	400.052,16

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 803.656,16 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica