



Ajuntament de Felanitx

Estudi econòmic per a la licitació del servei públic d'escoletes de Pasqua, estiu i Nadal de Felanitx, s'Horta i Cas Concos.

Antecedents

Consideracions jurídiques

1. L'estudi econòmic es desglossa en tres períodes:
 - * Estiu 2018: del 25 al 29 de juny, juliol, agost i del 3 al 7 de setembre.
 - * Nadal 2018/2019: 24, 26, 27, 28 i 31 de desembre, 2, 3, 4 de gener.
 - * Pasqua 2019: període de vacances escolars (agafam de mitja 5 dies)
 - * Estiu 2019: darrera setmana de juny, juliol, agost i primera setmana de setembre.
 - * Nadal 2019/2020: període de vacances escolars (agafam de mitja 8 dies)
 - * Pasqua 2020: període de vacances escolars (agafam de mitja 5 dies).
2. S'ha tengut en compte la normativa que regeix les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupen a l'àmbit territorial de les Illes Balears: Decret 18/2011 d'11 de març.
3. S'ha tengut en compte l'horari d'obertura i la durada del contracte marcats per la Regidoria de Joventut.
4. S'ha tengut en compte la previsió de participació d'anys anteriors, la població de cada municipi i mitjançant reunions amb les diferents Amipas del municipi per escoltar les seves necessitats. Pel que fa al període de Nadal és la primera vegada que s'oferirà el servei, i s'agafa com a referent l'escoleta de Pasqua.
5. S'Han aplicat les retribucions contemplades a la taula salarial del



Ajuntament de Felanitx

Conveni col·lectiu d'àmbit estatal d'Oci educatiu i animació sociocultural, així com també la taula salarial del Conveni col·lectiu de neteja d'edificis i locals de les Illes Balears.

En base a tot l'anterior, s'ha elaborat l'estudi econòmic que es presenta com a annex al present.

Conclusions

El resum de l'estudi annex presenta les següents dades:

Període	Previsió d'ingressos	Previsió despeses	Diferència
Estiu 2018	71.838€	75.348,72€	3510,72€
Nadal 2018/2019	8.347€	8553€	205,99€
Pasqua 2019	4187€	4925,22€	738,22€
Estiu 2019	71.838€	75.348,72€	3510,72€
Nadal 2019/2020	8.347€	8553€	205,99€
Pasqua 2020	4187€	4925,22€	738,22€
	168.744€	177.653,88€	TOTAL: 8909,88€

Període	Cànon a pagar per l'Ajuntament
Estiu 2018	3510,72€
Nadal 2018/2019	205,99€
Pasqua 2019	738,22€
Estiu 2019	3510,72€
Nadal 2019/2020	205,99€
Pasqua 2020	738,22€

Felanitx, 15 de febrer de 2018

La Dinamitzadora Juvenil

Bel Artigues Soler



Ajuntament de Felanitx

ESTUDI DE COSTOS I INGRESSOS PER PERÍODE

ESCOLETES D'ESTIU

1. CÀLCUL DE COSTOS

Despeses de personal

L'horari dels directors/es i monitors/es si no s'especifica un horari especial faran de 9 a 14h.

Descripció personal	Període	Nòmina	Seguretat S.	Indemn.	TOTAL
Directors/es					
3 Directors/es 25h/setmana	2,6 mesos	5770,89€	1889,97€	75,14€	7.736€
1 Director/a 25h/set	2 mesos	1538,90€	503,99€	25,05€	2.067,94€
1 Director/a 25h/set	1,5 mesos	1154,18€	377,99€	25,05€	1.557,22€
				TOTAL	11.361,16€
Monitors/es					
4 Monitors/es 25h/set	2,6 mesos	6732,65€	2204,94€	233,77€	9171,36€
10 Monitors/es 25h/set	1 mes	6732,65€	2204,94€	584,42€	9522,01€
8 Monitors/es 25h/set	2 mesos	10772,24€	3527,91€	467,53€	14767,69€
1 Monitor/a 25h/set	1,5 mesos	1009,90€	330,74€	58,44€	1399,08€
				TOTAL	34.860,14€
Monitors escola matinerà/menjadador					
2 Monitors/es 25h/set (7-9/14-17h)	2,6 mesos	3366,33€	1102,47€	116,88€	4585,68€
Personal de neteja					
1 persones (100% Jornada)	2 mesos	2217,34€	726,18€	96,71€	3040,23€
				TOTAL	53847,21€



Ajuntament de Felanitx

Despeses de transport

Concepte	Import
Transport juliol (5 sortides segons previsió de participants)	2.156€
Transport agost (4 sortides segons previsió de participants)	1.232€
	TOTAL: 3388€

Despeses de gestió generals

Concepte	Import
Despeses d'assegurances (+-180 nins)	540€
Despeses de vestuari	150€
Despeses material de neteja	240€
	TOTAL: 930€

RESUM DESPESES ESTIU

Concepte	Import
Despeses de personal	53847,21€
Despeses de transport	3388€
Despeses de gestió general	930€
	TOTAL: 58165,21€
Despeses de gestió 1% import base 58165,21€	581,65€

SUMA DESPESES PREVISTES	58746,86€
Benefici industrial 6%	3524,81€
TOTAL DESPESES PREVISTES	62271,67€
X 21% IVA	75.348,72€



Ajuntament de Felanitx

2. CÀLCUL D'INGRESSOS

Concepte	Total
Ingressos juny (matinera, escoleta, menjador i guarda)	3160€
Ingressos juliol (matinera, escoleta, menjador i guarda)	42.028€€
Ingressos agost (matinera, escoleta, menjador i guarda)	23.490€
Ingressos setembre (matinera, escoleta, menjador i guarda)	3160€
	TOTAL: 71.838€

PERÍODE	Previsió ingressos	Previsió despeses	Diferència
Estiu 2018	71838€	75.348,72€	3510,72€

Durada del contracte: 2,6 mesos

Cànon a pagar per l'Ajuntament	3510,72€
---------------------------------------	-----------------



Ajuntament de Felanitx

ESCOLETES DE NADAL

1. CÀLCUL DE COSTOS

Despeses de personal

L'horari dels directors/es i monitors/es si no s'especifica un horari especial faran de 9 a 14h.

Descripció personal	Període	Nòmina	Seguretat S.	Indemn.	TOTAL
Directors/es					
3 Directors/es 25h/setmana	2 set.	1077,23€	352,79€	75,14€	1505,17€
				TOTAL	1505,17€
Monitors/es					
9 Monitors/es 25h/set	2 set.	2827,71€	926,08€	525,97€	4279,76€
				TOTAL	4279,76€
Monitors escola matinera/menjador					
1 Monitors/es 25h/set (7-9/14-17h)	2 set.	314,19€	102,90€	58,44€	475,53€
				TOTAL	6260,46€

Despeses de gestió generals

Concepte	Import
Despeses d'assegurances (+- 94 nins)	282€
Despeses de vestuari	60€
	TOTAL: 342€

RESUM DESPESES NADAL

Concepte	Import
----------	--------



Ajuntament de Felanitx

Despeses de personal	6260,46€
Despeses de gestió general	342€
	TOTAL: 6602,46€
Despeses de gestió 1% import base 6260,46€	66,02€

SUMA DESPESES PREVISTES	TOTAL: 6668,48€
Benefici industrial 6%	400,10€
TOTAL DESPESES PREVISTES	7068,59€
X 21% IVA	8553€

2. Càlcul d'Ingressos

Concepte	Total
Ingressos escoletes (Felanitx, C. Concos i S'Horta) + Matinera i Menjador	8.347€
TOTAL:	8.347€

PERÍODE	Previsió ingressos	Previsió despeses	Diferència
Nadal 2018/2019	8.347€	8553€	205,99€

Durada del contracte: 2 setmanes

Cànon a pagar per l'Ajuntament	205,99€
---------------------------------------	----------------



Ajuntament de Felanitx

ESCOLETES DE PASQUA

1. CÀLCUL DE COSTOS

Despeses de personal

L'horari dels directors/es i monitors/es si no s'especifica un horari especial faran de 9 a 14h.

Descripció personal	Període	Nòmina	Seguretat S.	Indemn.	TOTAL
Directors/es					
3 Directors/es 25h/setmana	1 set.	538,62€	176,40€	75,14€	790,15€
				TOTAL	790,15€
Monitors/es					
9 Monitors/es 25h/set	1 set.	1413,86€	463,04€	525,97€	2402,87€
				TOTAL	2402,87€
Monitors escola matinera/menjador					
1 Monitors/es 25h/set (7-9/14-17h)	1 set.	157,10€	51,45€	58,44€	266,99€
				TOTAL	3460,01€

Despeses de gestió generals

Concepte	Import
Despeses d'assegurances (+-94 nins)	282€
Despeses de vestuari	60€
	TOTAL: 342€

RESUM DESPESES PASQUA



Ajuntament de Felanitx

Concepte	Import
Despeses de personal	3460,01€
Despeses de gestió general	342€
	TOTAL: 3802 €
Despeses de gestió 1% import base 3802€	38€

SUMA DESPESES PREVISTES	TOTAL: 3840€
Benefici industrial 6%	230,40€
TOTAL DESPESES PREVISTES	4070,43€
X 21% IVA	4925,22€

2. CÀLCUL D'INGRESSOS

Concepte	Total
Ingressos escoles (Felanitx, C. Concos i S'Horta) + Matinera + menjador	4187€
	TOTAL: 4187€

PERÍODE	Previsió ingressos	Previsió despeses	Diferència
Pasqua 2019	4187€	4925,22€	738,22€

Durada del contracte: 1 setmana

Cànon a pagar per l'Ajuntament	738,22€
---------------------------------------	----------------