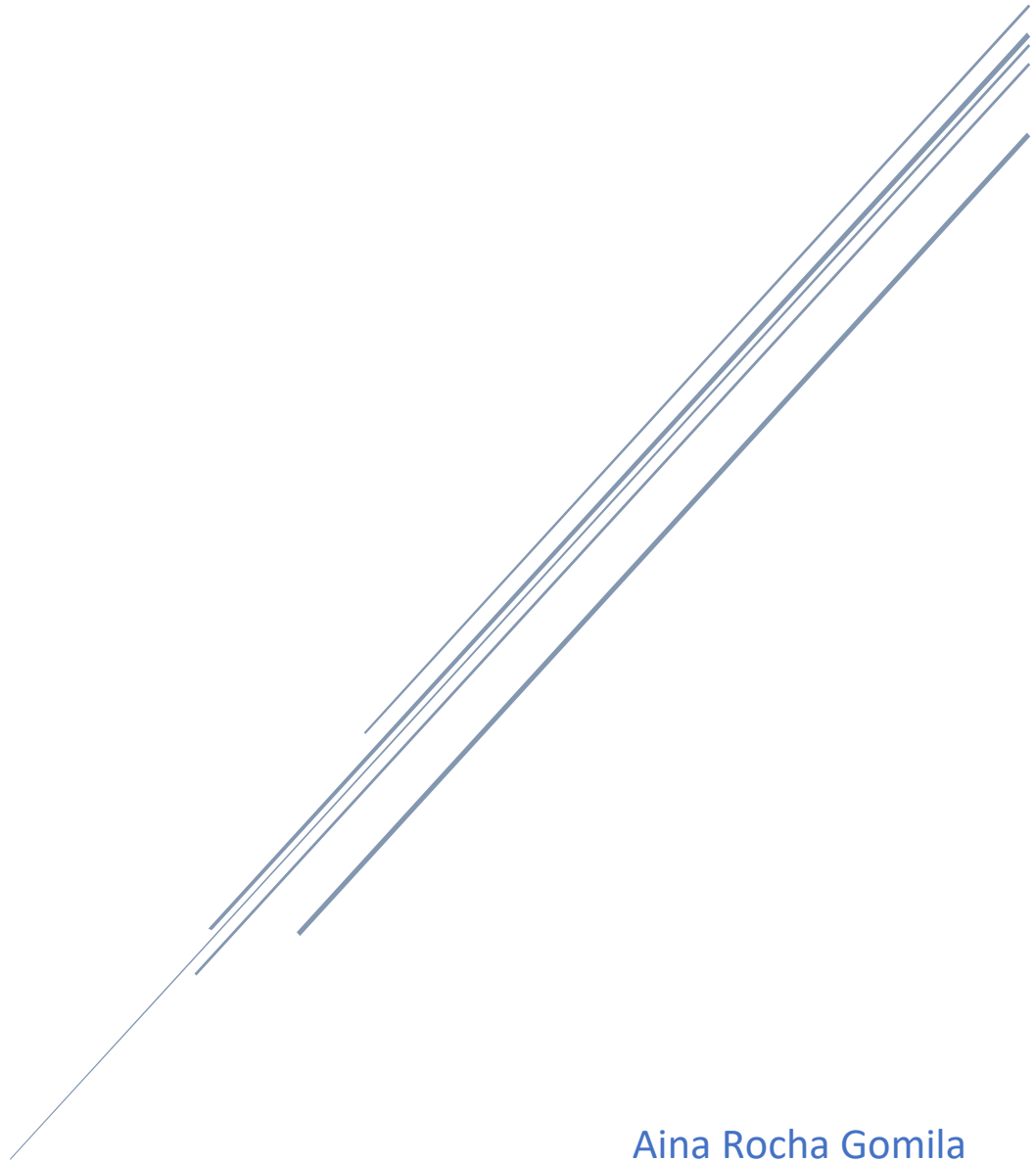



# ESTUDI ECONÒMIC ESCOLA D'ESTIU SES SALINES I COLÒNIA SANT JORDI



Aina Rocha Gomila  
Economista col·legiat nº1730

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a la seu electrònica de l'ajuntament Ses Salines:			
Codi Segur de Validació	8dbbf2da374842689d13379272608f32001		Data document: 03/04/2024
Url de validació	<a href="https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=040">https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=040</a>		
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		

## 1.) CONSIDERACIONS PRÈVIES

Qualsevol estudi econòmic està basat sempre sobre previsions de despeses i d'ingressos, i com a tal, aquest no deixa de ser una excepció.

## 2.) OBJECTE DE L'ESTUDI

Les vacances d'estiu que marquen el calendari escolar, obre pas a la creació d'espais per als nins i nines, facilitant així la conciliació familiar durant els mesos de juliol i agost. Aquest període és de vital importància per al desenvolupament cognitiu, afectiu, psicomotor i socials dels menors. A partir d'activitats de lleure com ara són els tallers, jocs, activitats psicomotrius, natació, i excursions...

Constitueix l'objecte d'aquesta contractació, dur a terme les escoles d'estiu del terme municipal de Ses salines i Colònia de Sant Jordi.

### LOTS QUE COMPRÈN

- a) Escoleta d'estiu de Ses salines proveïda per 4 monitors i un director/a
- b) Escoleta Colònia Sant Jordi proveïda de 2 monitors i un director/a.

## 3.) NORMATIVA APLICABLE

-La Llei 7/1995, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

-El Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny (d'ara endavant TRLCAP).

-El Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant RLCAP)

-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la Joventut.

-El Decret 129/2005, de 16 de desembre, que regula les activitats de temps lliure infantil i juvenil.

-BOE. Núm. 69, Resolució de 10 de març de 2021, de la direcció general de treball, per la qual es registra i publica el III conveni col·lectiu estatal del sector soci educatiu i animació sociocultural.

-Qualsevol altra que sigui d'aplicació.

## 4.) DURADA DEL CONTRACTE

L'estudi econòmic es realitzarà per quatre anys de 2024 a 2026, que correspon als tres anys de concessió del servei més un de pròrroga.

L'escoleta d'estiu obrirà dia 24 de juny fins dia 8 de setembre de cada any. El servei és dura a terme de les 9.00 h del matí fins a les 14.00 h, de dilluns a divendres.

## 5.) INGRESSOS

Per recopilar els nivells d'ingressos agafarem de referència els preus públics publicats als plec de prescripcions tècnica on indica el següent:

Matrícula: 20 euros.



Quota mensual: 150 €.

Quinzena: 80 €.

Quota matinet: 20 euros.

Quota horabaixet: 30 euros.

\*Per dur a terme el servei de matinet i horabaixet ha d'haver-hi un mínim de 8 nins inscrits a cada servei.

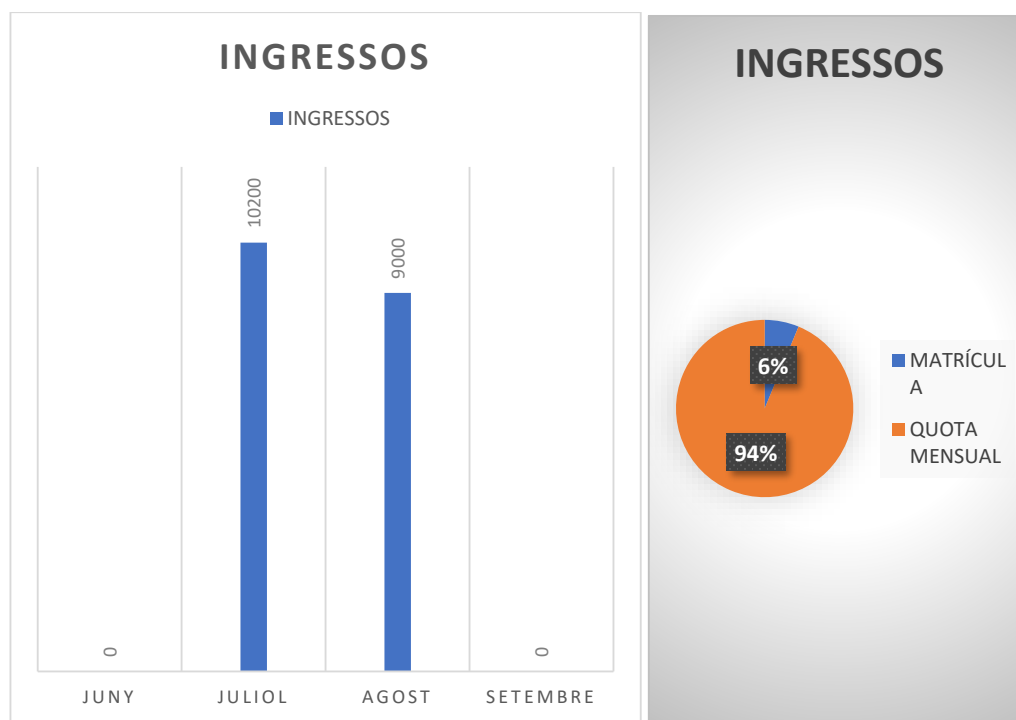
Assumirem la següent hipòtesi que els mesos de juliol i agost tindrem 60 nins, 20 a la Colònia de Sant Jordi i 40 a Ses salines.

60 nins pagaran una quota mensual de 150 €, això implica 300 euros cada nin el mes de juliol i agost donant un resultat de: **18.000 euros**.

La quota de la matrícula es paga una vegada i també assumirem que la pagaran els 60 nins, donant un resultat de **1.200 euros**.

Assumirem que la darrera setmana de juny i primera setmana de setembre no hi haurà cap nin que pagui.

**Els ingressos totals son els següents: 19.200 euros.**



## 6.) DESPESES

Les despeses es poden classificar en indirectes i directes.

### I. DESPESES DIRECTES

#### A) PREVISIÓ COST SALARIAL

PERSONAL	MONITORS	DIRECTOR
NUMERO	6	2
SALARI BRUT MENSUAL	1.234,165€	1.821,56€
Hores setmanals	25 hores	25 hores
RETRIBUCIÓ MENSUAL/ 25 HORES	811,95€	1.198,39€
SEGURIDAD SOCIAL	284,18€	419,44€
COST PER PERSONA	1.096,13€	1.617,86€
COST TOTAL MENSUAL	6.576,78€	3.235,66€

#### SERVEI DE MONITORS

\*La jornada completa dels monitors d'oci educatiu i temps lliure segons conveni és de 38 hores setmanals.

\* Les activitats continuades que es duen a terme a casals o centres infantils o juvenils, tant de caràcter públic com privat han de disposar d'un equip dirigit format per, com a mínim, un monitor/a per cada quinze persones participants o usuàries

\*Els monitors i monitores que estan en un període de pràctiques formatives no poden rebre cap retribució ni poden computar a l'efecte de la ràtio de monitor/a per grup de participants exigida.

\*Per als grups en què participen persones amb discapacitat o amb necessitats educatives especials, a l'equip dirigent se li ha d'afegir, a més, personal amb preparació adequada i titulació suficient.

\*En els plecs es preveu un monitor per a cada 10 participants així complim la ràtio exigida per normativa. Hi haurà places per 60 infants: (40 a Ses salines i 20 a la Colònia de Sant Jordi). Els contractes dels quals han de ser d'obra i servei per si en un suposat cas no s'omplissin les places ofertes.

\* Els 6 monitors faran una jornada de 25 hores setmanals.

Cada un dels monitors/es compta amb les titulacions adients per poder aplicar correctament les activitats de temps lliure, tots els monitors com a mínim han de tenir el títol de monitors de temps lliure i el certificat de delictes sexuals.

Les funcions bàsiques de cada equip de monitors seran:

-Garantir la seguretat dels participants, vetllar pel compliment de la normativa de l'activitat.

-Vetllar pel compliment i assoliment dels objectius proposats.



-Dinamitzar les activitats, liderar, estimular, atendre les diferències dels infants.

#### DIRECTOR

Hi haurà dos directors contractats 25 hores setmanals. La jornada completa dels directors segons conveni és de 38 hores setmanals.

Per obtenir la previsió del cost salarial assumirem que els mesos de juliol i agost tenim una previsió de 60 nins per la qual cosa això implica durant aquests dos mesos tenir 6 monitors i dos directors contractats cada un a 25 hores setmanals.

**COST JULIOL I AGOST: 19.624,88 EUROS.**

La darrera setmana de juny i la primera setmana de setembre hem assumit a l'apartat d'ingressos que no hi haurà cap nin matriculat, per la qual cosa assumirem que el personal contractat domes serà el director/a i un monitor.

Aproximadament tindrem un cost salarial de **1.356,99€**

**TOTAL COST SALARIAL: 20.981,88€**

B) ALTRES DESPESES DE PERSONAL: 1.000 EUROS

Aquesta partida reflecteix els altres imprevistos que pot tenir l'empresa amb el personal.

C) DESPESES DE RECURSOS DIDÀCTICS: 650 EUROS.

Aquesta partida fa referència al material que ha de comprar i subministrar l'empresa.

D) PRIMES D'ASSEGURANCES: 1.000 EUROS.

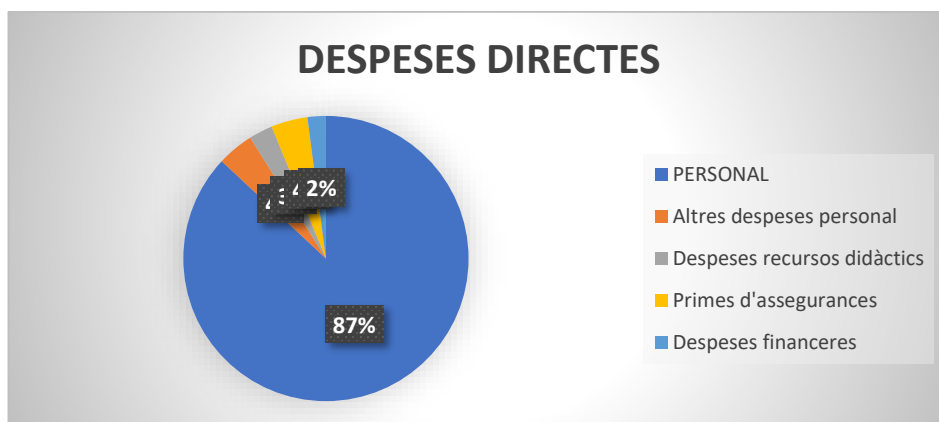
Aquesta partida reflecteix les pòlisses d'assegurances que està obligada a tenir el contractista, que com marquen els plecs estan obligades a tenir les següents:

\*Pòlissa d'assegurança d'assistència i accidents per als participants.

\*Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per fer front als riscos dels danys personals o materials, o els desperfectes que és desenvolupament de l'activitat pugui ocasionar.

E) DESPESES FINANCERES: 500 euros.

Dins aquesta partida hi ha les despeses d'assessoria.



Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a la seu electrònica de l'ajuntament Ses Salines:

Codi Segur de Validació 8dbbf2da374842689d13379272608f32001

Data document: 03/04/2024

Url de validació <https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=040>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## II) DESPESES INDIRECTES

En aquest cas l'empresa no ha d'assumir les despeses indirectes. En els plecs indica que és obligació de l'Ajuntament satisfer les següents necessitats:

-Subministrament de l'electricitat i aigua.

-Neteja dels espais.


-Assignació d'un encarregat de manteniment municipal que de forma puntual i aleatòria pugui realitzar inspeccions i els arranjaments necessaris.

-Coordinació dels monitors i les activitats a implementar a través d'un responsable de l'Ajuntament de Ses salines.

### 7. RESUMEN

TOTAL, INGRESSOS	19.200€
TOTAL, DESPESES DIRECTES	24.131,88€
TOTAL, DESPESES INDIRECTES	0,00€
SUBTOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	24.131,88€
MARGE DE BENEFICI INDUSTRIAL	1.447,91€
TOTAL, DESPESES D'EXPLOTACIÓ	<b>25.579,79€</b>
RESULTAT	<b>-6.379,79€</b>

**Resultat anual negatiu de 6.379,79€**

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a la seu electrònica de l'ajuntament Ses Salines:			
Codi Segur de Validació	8dbbf2da374842689d13379272608f32001		Data document: 03/04/2024
Url de validació	<a href="https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=040">https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=040</a>		
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original		