

D. David Lozano Rodríguez, Técnico de Animación Comunitaria del Excmo. Ayuntamiento de Zamora y con relación al **ESTUDIO ECONÓMICO DE COSTES** para contratación del Servicio de **GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES “LA ALDEHUELA”, “PABLO MONTESINO” Y “BOSQUE DE VALORIO ”**, se emite el siguiente

## INFORME:

### PRIMERO. - CONVENIO DE APLICACIÓN:

El convenio de aplicación para los/as trabajadores/as es el establecido en el **XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil** (BOE nº 178 de viernes, 26 de julio de 2019). En su artículo 31 se establece la Subrogación Convencional de los/as trabajadores/as que se llevará a cabo en los términos establecidos en el mencionado artículo y es de aplicación para las empresas adjudicatarias del contrato del Servicio de las Escuelas Infantiles Municipales.

Las tablas salariales de este convenio están sin actualizar desde el 31 de agosto de 2022, ante la falta de unas tablas salariales actualizadas se ha tenido en cuenta el acuerdo para subir salarios a nivel estatal entre la patronal y los sindicatos conforme a la Resolución de 19 de mayo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por el que se registra y publica el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (código de convenio 99100015092012) para los años 2023, 2024 y 2025, que han suscrito con fecha 10 de mayo de 2023, de una parte por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y de otra por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO.) y de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT), publicadas en el BOE núm. 129, de 31 de mayo de 2023.

En este pacto hay una recomendación de aumentos salariales para los próximos tres años, que parte de la premisa de alzas de un 4% para 2023, un 3% para 2024 y otro 3% en 2025, además, se añade la propuesta de una cláusula de revisión con incrementos de hasta el 1% adicional si la inflación queda por encima de estas cantidades. Teniendo en cuenta este pacto para este contrato se ha incluido en el salario bruto de cada trabajador un subida salarial máxima de un **4 % anual**.



## SEGUNDO. - ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

En base a los salarios brutos facilitados por las empresas concesionarias hasta la fecha, el XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil, los pactos suscritos de subida salarial y el salario mínimo actual, se han determinado los siguientes costes, con el personal que se incluye en el contrato:

### 1. ESCUELA INFANTIL "LA ALDEHUELA"

#### A. PERSONAL, JORNADAS Y COSTES:

Personal	Horas semanales	Tipo de jornada	Total S.B. +S.S.	Sustituciones absentismo (3%)	Importe total
DIRECTOR/A	39	100 %	31.143,23 €	934,30 €	32.077,53 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	38	100 %	23.582,86 €	707,49 €	24.290,35 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	38	100 %	23.582,86 €	707,49 €	24.290,35 €
2 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	38	100 %	23.582,86 €	707,49 €	24.290,35 €
3 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 4	32,5	85,53 %	19.558,00 €	586,74 €	20.144,74 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 5	32,5	85,53 %	19.558,00 €	586,74 €	20.144,74 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 6	32,5	85,53 %	19.558,00 €	586,74 €	20.144,74 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 7	30	78,95 %	17.689,39 €	530,68 €	18.220,07 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 1	30	78,95 %	17.689,39 €	530,68 €	18.220,07 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 2	26	68,42 %	14.957,84 €	448,74 €	15.406,57 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 3	26	68,42 %	14.957,84 €	448,74 €	15.406,57 €
PERSONAL DE COCINA	35	89,74 %	20.000,41 €	600,01 €	20.600,43 €
PERSONAL DE COCINA (SUSTITUCIONES)	5,04	12,92 %	2.689,83 €	80,70 €	2.770,53 €
		<b>TOTAL PERSONAL:</b>	<b>248.550,55 €</b>	<b>7.456,52 €</b>	<b>256.007,07 €</b>

#### Porcentaje del total del contrato:

Concepto	Importe	Porcentaje (%)
DIRECTOR/A	32.077,53 €	9,39 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	24.290,35 €	7,11 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	24.290,35 €	7,11 %
2 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	24.290,35 €	7,11 %
3 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 4	20.144,74 €	5,89 %



**SERVICIOS SOCIALES**

1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 5	<b>20.144,74 €</b>	5,89 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 6	<b>20.144,74 €</b>	5,89 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 7	<b>18.220,07 €</b>	5,33 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 1	<b>18.220,07 €</b>	5,33 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 2	<b>15.406,57 €</b>	4,51 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 3	<b>15.406,57 €</b>	4,51 %
PERSONAL DE COCINA	<b>20.600,43 €</b>	6,03 %
PERSONAL DE COCINA	<b>2.770,53 €</b>	0,81 %
<b>TOTAL PERSONAL:</b>	<b>256.007,07 €</b>	<b>74,91 %</b>

**B. GASTOS CORRIENTES GENERALES DEL CONTRATO:**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Porcentaje (%)</b>
Suministro de energía eléctrica	11.000,00 €	3,22 %
Suministro de gas	11.800,00 €	3,45 %
Suministro de agua	935,00 €	0,27 %
Teléfono e internet	1.200,00 €	0,35 %
Sistemas de comunicación con las madres y padres	1.200,00 €	0,35 %
Vestuario del personal educativo y de cocina	827,00 €	0,24 %
Mantenimiento de los sistemas de seguridad (alarmas, extintores, etc.).	543,00 €	0,16 %
Mantenimiento y sustitución de las piezas del sistema de climatización del centro.	2.500,00 €	0,73 %
Reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario.	750,00 €	0,22 %
Pequeñas reparaciones de mantenimiento del centro: luces, bombillas, puertas, cerraduras, cristales, tuberías, grifos, atasques, pérdidas de agua, cisternas, etc.	300,00 €	0,09 %
Utensilios para la comida y cocina	300,00 €	0,09 %
Material de papelería, guías didácticas, CD's de música, libros, cuentos, cuadernos de actividades, juegos infantiles y educativos, material fungible, como plastilina, gomas, cartulinas, papel, pinturas, etc.	1.600,00 €	0,47 %
Adquisición de material informático, audiovisual o grandes juegos.	1.200,00 €	0,35 %
Control sanitario y tratamientos preventivos de las instalaciones (tres D y legionela)	910,00 €	0,27 %
Material de limpieza de las educadoras (trapos, papel, guantes, aerosol para juguetes y cambiadores) y de la cocinera (trapos, papel, guantes, limpiador, ...)	1.200,00 €	0,35 %
Suministro de jabón de la lavadora y detergente de lavavajillas y recogida de aceite usado.	1.000,00 €	0,29 %
Reconocimientos médicos y prevención de riesgos laborales.	1.600,00 €	0,47 %
Formación de las trabajadoras del centro.	800,00 €	0,23 %
Revisiones anuales del centro	1.250,00 €	0,37 %
Mantenimiento del jardín	2.500,00 €	0,73 %
Seguros	2.000,00 €	0,59 %



SERVICIOS SOCIALES

Otros gastos diversos (OCA, tributos, sustitución de la arena del arenero...)	1.000,00 €	0,29 %
Alimentación anual	20.000,00 €	5,85 %
<b>TOTAL:</b>	<b>66.415,00 €</b>	<b>19,43 %</b>

**C. GASTOS TOTALES DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “LA ALDEHUELA”:**

Concepto	Importe
TOTAL PERSONAL	256.007,07 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES	66.415,00 €
TOTAL PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES	322.422,07 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)	19.345,32 €
<b>TOTAL ANUAL:</b>	<b>341.767,39 €</b>

**D. GASTOS TOTALES POR SERVICIOS DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “LA ALDEHUELA”:**

Servicios	Importe	Porcentaje
A) MADRUGADORES Y DESAYUNO 7:30-9:00 h.	28.285,63 €	8,28 %
B) SERVICIO EDUCATIVO 9-14 h.	241.823,82 €	70,76 %
C) COMIDA	46.499,40 €	13,61 %
D) HORARIO PROLONGADO 14-16 h.	25.158,54 €	7,36 %
<b>TOTAL</b>	<b>341.767,39 €</b>	<b>100 %</b>

**DESGLOSE DE LOS SERVICIOS:**

PERSONAL	TOTAL	A) MADRUGADORES Y DESAYUNO 7:30-9:00 h.	B) SERVICIO EDUCATIVO 9-14 h.	C) COMIDA	D) HORARIO PROLONGADO 14-16 h.
DIRECTOR/A	32.077,53 €	3.290,00 €	22.618,77 €		6.168,76 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	24.290,35 €	5.433,37 €	17.578,54 €		1.278,44 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	24.290,35 €	5.433,37 €	17.578,54 €		1.278,44 €
2 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	24.290,35 €	1.278,44 €	17.578,54 €		5.433,37 €
3 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 4	20.144,74 €	619,84 €	17.045,55 €		2.479,35 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 5	20.144,74 €	2.479,35 €	17.045,55 €		619,84 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 6	20.144,74 €	619,84 €	17.045,55 €		2.479,35 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 7	18.220,07 €	759,17 €	16.701,73 €		759,17 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 1	18.220,07 €	607,34 €	16.701,73 €		911,00 €
1 TEC. SUP.	15.406,57 €		15.406,57 €		



SERVICIOS SOCIALES

EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 2					
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 3	15.406,57 €		15.406,57 €		
PERSONAL DE COCINA	20.600,43 €	2.060,04 €		18.540,38 €	
PERSONAL DE COCINA (SUSTITUCIONES)	2.770,53 €	277,05 €		2.493,48 €	
<b>TOTAL:</b>	<b>256.007,07 €</b>	<b>22.857,81 €</b>	<b>190.707,68 €</b>	<b>21.033,86 €</b>	<b>21.407,72 €</b>

GASTOS CORRIENTES	IMPORTE	A) MADRUGADORES Y DESAYUNO 7:30-9:00 h.	B) SERVICIO EDUCATIVO 9-14 h.	C) COMIDA	D) HORARIO PROLONGAD O 14-16 h.
Suministro de energía eléctrica	11.000,00 €	1.100,00 €	7.700,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Suministro de gas	11.800,00 €	1.180,00 €	8.260,00 €	1.180,00 €	1.180,00 €
Suministro de agua	935,00 €	46,75 €	748,00 €	93,50 €	46,75 €
Teléfono e internet	1.200,00 €		1.200,00 €		
Sistemas de comunicación con las madres y padres	1.200,00 €		1.200,00 €		
Vestuario del personal educativo y de cocina	827,00 €		677,00 €	150,00 €	
Mantenimiento de los sistemas de seguridad (alarmas, extintores, etc.).	543,00 €		543,00 €		
Mantenimiento y sustitución de las piezas del sistema de climatización del centro.	2.500,00 €		2.500,00 €		
Reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario.	750,00 €		650,00 €	100,00 €	
Pequeñas reparaciones de mantenimiento del centro: luces, bombillas, puertas, cerraduras, cristales, tuberías, grifos, atasques, pérdidas de agua, cisternas, etc.	300,00 €		250,00 €	50,00 €	
Utensilios para la comida y cocina	300,00 €			300,00 €	
Material de papelería, guías didácticas, CD's de música, libros, cuentos, cuadernos de actividades, juegos infantiles y educativos, material fungible, como plastilina, gomas, cartulinas, papel, pinturas, etc.	1.600,00 €		1.600,00 €		
Adquisición de material informático, audiovisual o	1.200,00 €		1.200,00 €		



**SERVICIOS SOCIALES**

grandes juegos.					
Control sanitario y tratamientos preventivos de las instalaciones (tres D y legionela)	910,00 €		700,00 €	210,00 €	
Material de limpieza de las educadoras (trapos, papel, guantes, aerosol para juguetes y cambiadores) y de la cocinera (trapos, papel, guantes, limpiador, ...)	1.200,00 €		900,00 €	300,00 €	
Suministro de jabón de la lavadora y detergente de lavavajillas y recogida de aceite usado.	1.000,00 €		700,00 €	300,00 €	
Reconocimientos médicos y prevención de riesgos laborales.	1.600,00 €		1.400,00 €	200,00 €	
Formación de las trabajadoras del centro.	800,00 €		800,00 €		
Revisiones anuales del centro	1.250,00 €		900,00 €	350,00 €	
Mantenimiento del jardín	2.500,00 €		2.500,00 €		
Seguros	2.000,00 €		2.000,00 €		
Otros gastos diversos (OCA, tributos, sustitución de la arena del arenero...)	1.000,00 €		1.000,00 €		
Alimentación anual	20.000,00 €	1.500,00 €		18.500,00 €	
<b>TOTAL:</b>	<b>66.415,00 €</b>	<b>3.826,75 €</b>	<b>37.428,00 €</b>	<b>22.833,50 €</b>	<b>2.326,75 €</b>

**2. ESCUELA INFANTIL "PABLO MONTESINO"**

**A. PERSONAL, JORNADAS Y COSTES:**

Personal	Horas semanales	Tipo de jornada	Total S.B.+S.S.	Sustituciones absentismo (3%)	Importe total
DIRECTOR/A	39	100,00 %	31.143,23 €	934,30 €	32.077,53 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	38	100,00 %	23.582,86 €	707,49 €	24.290,35 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	35	92,11 %	21.856,97 €	655,71 €	22.512,68 €
2 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	30	78,95 %	17.689,39 €	530,68 €	18.220,07 €
3 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 4	26	68,42 %	14.957,70 €	448,73 €	15.406,43 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 1	26	68,42 %	14.957,70 €	448,73 €	15.406,43 €
PERSONAL DE COCINA	28,75	73,72 %	16.549,48 €	496,48 €	17.045,97 €
PERSONAL DE COCINA	4,22	10,82 %	2.250,42 €	67,51 €	2.317,94 €
		<b>TOTAL</b>	<b>142.987,75 €</b>	<b>4.289,63 €</b>	<b>147.277,39 €</b>



SERVICIOS SOCIALES

		<b>PERSONAL:</b>			
--	--	------------------	--	--	--

Porcentaje del total del contrato:

Concepto	Importe	Porcentaje (%)
DIRECTOR/A	32.077,53 €	15,54 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	24.290,35 €	11,77 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	22.512,68 €	10,91 %
2 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	18.220,07 €	8,83 %
3 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 4	15.406,43 €	7,46 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 1	15.406,43 €	7,46 %
PERSONAL DE COCINA	17.045,97 €	8,26 %
PERSONAL DE COCINA	2.317,94 €	1,12 %
TOTAL PERSONAL:	147.277,39 €	71,35 %

**B. GASTOS CORRIENTES GENERALES DEL CONTRATO:**

Concepto	Importe	Porcentaje (%)
Suministro de energía eléctrica	7.000,00 €	3,39 %
Suministro de gas	12.000,00 €	5,81 %
Suministro de agua	267,00 €	0,13 %
Teléfono e internet	1.200,00 €	0,58 %
Sistemas de comunicación con las madres y padres	1.200,00 €	0,58 %
Vestuario del personal educativo y de cocina	590,00 €	0,29 %
Mantenimiento de los sistemas de seguridad (alarmas, extintores, etc.).	266,00 €	0,13 %
Mantenimiento y sustitución de las piezas del sistema de climatización del centro.	2.000,00 €	0,97 %
Reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario.	600,00 €	0,29 %
Pequeñas reparaciones de mantenimiento del centro: luces, bombillas, puertas, cerraduras, cristales, tuberías, grifos, atasques, pérdidas de agua, cisternas, etc.	350,00 €	0,17 %
Utensilios para la comida y cocina	300,00 €	0,15 %
Material de papelería, guías didácticas, CD's de música, libros, cuentos, cuadernos de actividades, juegos infantiles y educativos, material fungible, como plastilina, gomas, cartulinas, papel, pinturas, etc.	1.200,00 €	0,58 %
Adquisición de material informático, audiovisual o grandes juegos.	1.200,00 €	0,58 %
Control sanitario y tratamientos preventivos de las instalaciones (tres D y legionela)	900,00 €	0,44 %
Material de limpieza de las educadoras (trapos, papel, guantes, aerosol para juguetes y cambiadores) y de la cocinera (trapos, papel, guantes, limpiador, ...)	750,00 €	0,36 %
Suministro de jabón de la lavadora y detergente de lavavajillas y recogida de aceite usado.	600,00 €	0,29 %
Reconocimientos médicos y prevención de riesgos laborales.	915,00 €	0,44 %



**SERVICIOS SOCIALES**

Formación de las trabajadoras del centro.	600,00 €	0,29 %
Revisiones anuales del centro	950,00 €	0,46 %
Mantenimiento del jardín	1.000,00 €	0,48 %
Seguros	1.600,00 €	0,78 %
Otros gastos diversos (OCA, tributos, sustitución de la arena del arenero...)	975,00 €	0,47 %
Alimentación anual	11.000,00 €	5,33 %
<b>TOTAL:</b>	<b>47.463,00 €</b>	<b>22,99 %</b>

**C. GASTOS TOTALES DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “PABLO MONTESINO”:**

Concepto	Importe
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>147.277,39 €</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>47.463,00 €</b>
<b>TOTAL PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES</b>	<b>194.740,39 €</b>
<b>BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)</b>	<b>11.684,42 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>206.424,81 €</b>

**D. GASTOS TOTALES POR SERVICIOS DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “PABLO MONTESINO”:**

Servicios	Importe	Porcentaje
A) MADRUGADORES Y DESAYUNO 7:30-9:00 h.	18.269,13 €	8,85 %
B) SERVICIO EDUCATIVO 9-14 h.	142.352,74 €	68,96 %
C) COMIDA	33.039,37 €	16,01 %
D) HORARIO PROLONGADO 14-16 h.	12.763,58 €	6,18 %
<b>TOTAL</b>	<b>206.424,81 €</b>	<b>100 %</b>

Desglose de los servicios:

PERSONAL	TOTAL	A) MADRUGADORES Y DESAYUNO 7:30- 9:00 h.	B) SERVICIO EDUCATIVO 9-14 h.	C) COMIDA	D) HORARIO PROLONGADO 14-16 h.
DIRECTOR/A	32.077,53 €	6.168,76 €	22.618,77 €		3.290,00 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	24.290,35 €	1.598,05 €	17.578,54 €		5.113,76 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	22.512,68 €	3.859,32 €	17.688,53 €		964,83 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	18.220,07 €	759,17 €	16.701,73 €		759,17 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 4	15.406,43 €		15.406,43 €		
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO	15.406,43 €		15.406,43 €		



SERVICIOS SOCIALES

1					
PERSONAL DE COCINA	DE	17.045,97 €	1.704,60 €		15.341,37 €
PERSONAL DE COCINA	DE	2.317,94 €	231,79 €		2.086,14 €
<b>TOTAL:</b>		<b>147.277,39 €</b>	<b>14.321,68 €</b>	<b>105.400,43 €</b>	<b>17.427,51 €</b>
					<b>10.127,76 €</b>

GASTOS CORRIENTES	IMPORTE	A) MADRUGADORES Y DESAYUNO 7:30-9:00 h.	B) SERVICIO EDUCATIVO 9-14 h.	C) COMIDA	D) HORARIO PROLONGADO 14-16 h.
Suministro de energía eléctrica	7.000,00 €	700,00 €	4.900,00 €	700,00 €	700,00 €
Suministro de gas	12.000,00 €	1.200,00 €	8.400,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Suministro de agua	267,00 €	13,35 €	213,60 €	26,70 €	13,35 €
Teléfono e internet	1.200,00 €		1.200,00 €		
Sistemas de comunicación con las madres y padres	1.200,00 €		1.200,00 €		
Vestuario del personal educativo y de cocina	590,00 €		390,00 €	200,00 €	
Mantenimiento de los sistemas de seguridad (alarmas, extintores, etc.).	266,00 €		266,00 €		
Mantenimiento y sustitución de las piezas del sistema de climatización del centro.	2.000,00 €		2.000,00 €		
Reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario.	600,00 €		400,00 €	200,00 €	
Pequeñas reparaciones de mantenimiento del centro: luces, bombillas, puertas, cerraduras, cristales, tuberías, grifos, atasques, pérdidas de agua, cisternas, etc.	350,00 €		300,00 €	50,00 €	
Utensilios para la comida y cocina	300,00 €			300,00 €	
Compra del material informático, equipos de sonido, tv, papelería, guías didácticas, CD's de música, libros, cuentos, cuadernos de actividades, juegos infantiles y educativos, material fungible, como plastilina, gomas, cartulinas, papel, pinturas, etc.	1.200,00 €		1.200,00 €		
Adquisición de material informático, audiovisual o grandes juegos.	1.200,00 €		1.200,00 €		
Control sanitario y tratamientos preventivos de las instalaciones (tres D y	900,00 €		600,00 €	300,00 €	



**SERVICIOS SOCIALES**

legionela)					
Material de limpieza de las educadoras (trapos, papel, guantes, aerosol para juguetes y cambiadores) y de la cocinera (trapos, papel, guantes, limpiador, ...)	750,00 €		550,00 €	200,00 €	
Suministro de jabón de la lavadora y detergente de lavavajillas y recogida de aceite usado.	600,00 €		350,00 €	250,00 €	
Reconocimientos médicos y prevención de riesgos laborales.	915,00 €		800,00 €	115,00 €	
Formación de las trabajadoras del centro.	600,00 €		600,00 €		
Revisiones anuales del centro	950,00 €		750,00 €	200,00 €	
Mantenimiento del jardín	1.000,00 €		1.000,00 €		
Seguros	1.600,00 €		1.600,00 €		
Otros gastos diversos (OCA, tributos, sustitución de la arena del arenero...)	975,00 €		975,00 €		
Alimentación anual	11.000,00 €	1.000,00 €		10.000,00 €	
<b>TOTAL:</b>	<b>47.463,00 €</b>	<b>2.913,35 €</b>	<b>28.894,60 €</b>	<b>13.741,70 €</b>	<b>1.913,35 €</b>

**3. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LA ESCUELA INFANTIL "BOSQUE DE VALORIO":**

**A. PERSONAL, JORNADAS Y COSTES:**

Personal	Horas semanales	Tipo de jornada	Total S.B. +S.S.	Sustituciones absentismo (3%)	Importe total
DIRECTOR/A	35	100,00 %	26.382,04 €	791,46 €	27.173,50 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	38	100,00 %	20.761,72 €	622,85 €	21.384,57 €
3 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	35	92,11 %	18.263,12 €	547,89 €	18.811,02 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	26	78,95 %	14.957,87 €	448,74 €	15.406,60 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 1	26	68,42 %	14.957,87 €	448,74 €	15.406,60 €
PERSONAL DE COCINA	25	68,42 %	13.342,43 €	400,27 €	13.742,70 €
		<b>TOTAL PERSONAL:</b>	<b>108.665,04 €</b>	<b>3.259,95 €</b>	<b>111.924,99 €</b>

Porcentaje del total del contrato:

Concepto	Importe	Porcentaje (%)
DIRECTORA	27.173,50 €	16,72 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	21.384,57 €	13,16 %



**SERVICIOS SOCIALES**

1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	<b>18.811,02 €</b>	11,57 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	<b>15.406,60 €</b>	9,48 %
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO	<b>15.406,60 €</b>	9,48 %
COCINERO/A	<b>13.742,70 €</b>	8,46 %
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>111.924,99 €</b>	<b>68,86 %</b>

**B. GASTOS CORRIENTES GENERALES DEL CONTRATO:**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Porcentaje</b>
Suministro de energía eléctrica	8.700,00 €	5,35 %
Suministro de gas	3.000,00 €	1,85 %
Suministro de agua	900,00 €	0,55 %
Teléfono e internet	1.200,00 €	0,74 %
Sistemas de comunicación con las madres y padres	1.200,00 €	0,74 %
Vestuario del personal educativo y de cocina	590,00 €	0,36 %
Mantenimiento de los sistemas de seguridad (alarmas, extintores, etc.).	266,00 €	0,16 %
Mantenimiento y sustitución de las piezas del sistema de climatización del centro.	2.000,00 €	1,23 %
Reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario.	600,00 €	0,37 %
Pequeñas reparaciones de mantenimiento del centro: luces, bombillas, puertas, cerraduras, cristales, tuberías, grifos, atasques, pérdidas de agua, cisternas, etc.	350,00 €	0,22 %
Utensilios para la comida y cocina	250,00 €	0,15 %
Compra del material informático, equipos de sonido, tv, papelería, guías didácticas, CD's de música, libros, cuentos, cuadernos de actividades, juegos infantiles y educativos, material fungible, como plastilina, gomas, cartulinas, papel, pinturas, etc.	1.300,00 €	0,80 %
Adquisición de material informático, audiovisual o grandes juegos.	1.200,00 €	0,74 %
Control sanitario y tratamientos preventivos de las instalaciones (tres D y legionela)	900,00 €	0,55 %
Material de limpieza de las educadoras (trapos, papel, guantes, aerosol para juguetes y cambiadores) y de la cocinera (trapos, papel, guantes, limpiador, ...)	750,00 €	0,46 %
Suministro de jabón de la lavadora y detergente de lavavajillas y recogida de aceite usado.	600,00 €	0,37 %
Reconocimientos médicos y prevención de riesgos laborales.	825,00 €	0,51 %
Formación de las trabajadoras del centro.	600,00 €	0,37 %
Revisiones anuales del centro	900,00 €	0,55 %
Mantenimiento del jardín	3.000,00 €	1,85 %
Seguros	1.600,00 €	0,98 %
Otros gastos diversos (OCA, tributos, sustitución de la arena del arenero...)	678,00 €	0,42 %
Alimentación anual	10.000,00 €	6,15 %



<b>TOTAL:</b>	<b>41.409,00 €</b>	<b>25,48 %</b>
---------------	--------------------	----------------

**C. GASTOS TOTALES DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “BOSQUE DE VALORIO”:**

Concepto	Importe
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>111.924,99 €</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41.409,00 €</b>
<b>TOTAL PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES</b>	<b>153.333,99 €</b>
<b>BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)</b>	<b>9.200,04 €</b>
<b>TOTAL ANUAL:</b>	<b>162.534,03 €</b>

**D. GASTOS TOTALES POR SERVICIOS DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “BOSQUE DE VALORIO”:**

Servicios	Importe	Porcentaje
<b>A) MADRUGADORES Y DESAYUNO 7:30-9:00 h.</b>	<b>11.872,38 €</b>	<b>7,30 %</b>
<b>B) SERVICIO EDUCATIVO 9-14 h.</b>	<b>112.824,88 €</b>	<b>69,42 %</b>
<b>C) COMIDA</b>	<b>28.014,14 €</b>	<b>17,24 %</b>
<b>D) HORARIO PROLONGADO 14-16 h.</b>	<b>9.822,63 €</b>	<b>6,04 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>162.534,03 €</b>	<b>100,00 %</b>

Desglose de los servicios:

Personal	TOTAL	A) MADRUGADOR ES Y DESAYUNO 7:30-9:00 h.	B) SERVICIO EDUCATIVO 9- 14 h.	C) COMIDA	D) HORARIO PROLONGADO 14-16 h.
DIRECTOR/A	<b>27.173,50 €</b>	4.270,12 €	21.350,61 €		1.552,77 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 1	<b>21.384,57 €</b>	1.125,50 €	15.475,67 €		4.783,39 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 2	<b>18.811,02 €</b>	2.015,47 €	14.780,09 €		2.015,47 €
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - AULA 3	<b>15.406,60 €</b>		15.406,60 €		
1 TEC. SUP. EDUCACIÓN INFANTIL - APOYO 1	<b>15.406,60 €</b>		15.406,60 €		
PERSONAL DE COCINA	<b>13.742,70 €</b>	1.374,27 €		12.368,43 €	
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>111.924,99 €</b>	<b>8.785,36 €</b>	<b>82.419,57 €</b>	<b>12.368,43 €</b>	<b>8.351,63 €</b>

Concepto	IMPORTE	A) MADRUGADORES Y DESAYUNO 7:30-9:00 h.	B) SERVICIO EDUCATIVO 9-14 h.	C) COMIDA	D) HORARIO PROLONGADO 14- 16 h.
Suministro de energía eléctrica	8.700,00 €	870,00 €	6.090,00 €	870,00 €	870,00 €
Suministro de gas	3.000,00 €	500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Suministro de agua	900,00 €	45,00 €	720,00 €	90,00 €	45,00 €
Teléfono e internet	1.200,00 €		1.200,00 €		
Sistemas de comunicación con las madres y padres	1.200,00 €		1.200,00 €		



**SERVICIOS SOCIALES**

Vestuario del personal educativo y de cocina	590,00 €		390,00 €	200,00 €	
Mantenimiento de los sistemas de seguridad (alarmas, extintores, etc.).	266,00 €		266,00 €		
Mantenimiento y sustitución de las piezas del sistema de climatización del centro.	2.000,00 €		2.000,00 €		
Reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario.	600,00 €		400,00 €	200,00 €	
Pequeñas reparaciones de mantenimiento del centro: luces, bombillas, puertas, cerraduras, cristales, tuberías, grifos, atasques, pérdidas de agua, cisternas, etc.	350,00 €		250,00 €	100,00 €	
Utensilios para la comida y cocina	250,00 €			250,00 €	
Material de papelería, guías didácticas, CD's de música, libros, cuentos, cuadernos de actividades, juegos infantiles y educativos, material fungible, como plastilina, gomas, cartulinas, papel, pinturas, etc.	1.300,00 €		1.300,00 €		
Adquisición de material informático, audiovisual o grandes juegos.	1.200,00 €		1.200,00 €		
Control sanitario y tratamientos preventivos de las instalaciones (tres D y legionela)	900,00 €		700,00 €	200,00 €	
Material de limpieza de las educadoras (trapos, papel, guantes, aerosol para juguetes y cambiadores) y de la cocinera (trapos, papel, guantes, limpiador, ...)	750,00 €		550,00 €	200,00 €	
Suministro de jabón de la lavadora y detergente de lavavajillas y recogida de aceite usado.	600,00 €		400,00 €	200,00 €	
Reconocimientos médicos y prevención de riesgos laborales.	825,00 €		725,00 €	100,00 €	
Formación de las trabajadoras del centro.	600,00 €		600,00 €		
Revisiones anuales del centro	900,00 €		750,00 €	150,00 €	



**SERVICIOS SOCIALES**

Mantenimiento del jardín	3.000,00 €		3.000,00 €		
Seguros	1.600,00 €		1.600,00 €		
Otros gastos diversos (OCA, tributos, sustitución de la arena del arenero...)	678,00 €		678,00 €		
Alimentación anual	10.000,00 €	1.000,00 €		9.000,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>41.409,00 €</b>	<b>2.415,00 €</b>	<b>24.019,00 €</b>	<b>14.060,00 €</b>	<b>915,00 €</b>

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

