

Aprovat per la JGL en sessió de data  
16.07.2024. En dono fe. El Secretari.



Ajuntament de Sarrià de Ter

Expedient: X2024002743

### ESTUDI ECONÒMIC

#### PRESSUPOST BASE TOTAL

El pressupost Base total s'ha calculat a partir de l'estimació dels següents costos anuals:

Anual:

| COSTOS  | IMPORT             |
|---|--------------------|
| <b>COSTOS DIRECTES</b>  |                    |
| Sou brut anual 1 animador/a sociocultural en jornada ordinària ( <b>14h/setmana</b> ) | 7.857,65 €         |
| Sou brut mensual 1 animador/a sociocultural en jornada ordinària                      | 561,26 €           |
| Hores anuals del contracte (14 pagues)  | 632,8              |
| Cost  | 7.857,65 €         |
| Seguretat Social 34%  | 2.671,60 €         |
| Material no inventeriable   | 600,00 €           |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTES</b>  | <b>11.129,25 €</b> |
| <b>COSTOS INDIRECTES</b>  |                    |
| Assegurança (mes)   | 7,00 €             |
| Prevençió de riscos (any)   | 175 €              |
| Indemnitzacions   | 300,00 €           |
| Baixes laborals 2,5%  | 235,31 €           |
| Assegurança d'accidents   | 250,00 €           |
| Benefici 6%   | 667,76 €           |
| Altres conceptes  | 300,00 €           |
| <b>TOTAL COSTOS INDIRECTES</b>  | <b>1.935,07 €</b>  |
| <b>TOTAL COSTOS</b>   | <b>13.064,32 €</b> |
| <b>IVA 10%</b>  | <b>1.306,43 €</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14.370,75 €</b> |
| <b>TOTAL COSTOS - INDEMNITZACIONS.</b>  | <b>12.764,32 €</b> |
| <b>Preu/hora</b>  | <b>20,17 €</b>     |



## Ajuntament de Sarrià de Ter

Per adequar el pressupost de licitació als preus del mercat l'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència la resolució EMT/459/2024, d'1 de febrer, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per als anys 2023 i 2024 del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm. 79002295012003), publicat al DOGC número de retribucions previst al grup professional III "Personal d'intervenció" a la categoria Animador/a sociocultural, graduats.

El sou brut anual s'ha obtingut en funció el salari mínim estipulat al conveni sectorial, i a dalt referenciat, exigint per un "animador sociocultural" en funció a les hores anuals efectives de feina essent un total de 632,8 hores anuals i 14 hores setmanals, tot calculat en 14 pagues tal i com estableix el conveni i en relació als horaris i jornades ordinàries concretades al plec de prescripcions tècniques. Tot això en atenció a les necessitats d'aquest consistori pel correcte i efectiu funcionament del servei de l'Espai Jove. Pel que fa el sou brut mensual s'ha obtingut realitzant el mateix càlcul.

Referent al material no inventariable i bastant-se en les despeses generades els darrers anys en aquest àmbit es sumen 50€/mes. Aquest és el material fungible de petites quanties del dia a dia per poder realitzar algunes de les activitats dels espais i punts de torbada joves i així disposar de materials per a través de diferents propostes afavorir la consecució dels objectius fixats.

Pel que fa als costos indirectes s'ha tingut en compte el benefici industrial i les despeses generals d'empresa, a més d'altres costos indirectes de servei. Els imports de les diferents partides s'han pressupostat tenint en compte les previsions i preus habituals en aquest sector d'activitats. Els serveis tècnics municipals són coneixedors dels costos associats a les prestacions objectes del contracte i dels preus de mercat d'aquest tipus d'activitats atès que l'Ajuntament ha hagut de recórrer de forma recurrent a la contractació d'aquests serveis o de similar per satisfer necessitats públiques en l'àmbit de la seva competència.

En concret, els càlculs respecte al cost de la pòlissa de responsabilitat civil s'han fet a partir d'un preu orientatiu de 7€/mes per treballador, que es el que es considera preu de mercat per aquest tipus de producte. Igualment, el cost de les mesures de prevenció de riscos laborals s'han estimat en uns 175€/any treballador, que és una referència habitual en aquets àmbit. És possible indemnitzacions a treballadors a assumir per l'empresa s'han estimat en uns 300€ per disposar d'un fons per cas que es doni aquesta contingència. Igualment s'ha estimat un cost del 2,5% del total de costos dictes per assumir les possible baixes laborals que es puguin produir. Els càlculs respecte al cost de l'assegurança d'accidents s'han fet a partir del preu actual de mercat per aquest tipus de producte. S'ha considerat que les empreses licitadores poden obtenir el 6% de benefici industrial respecte als costos directes.



## Ajuntament de Sarrià de Ter

Complementàriament, s'ha previst una quantitat per a altres despeses generals d'empresa "altres conceptes".

Les eventuals modificacions del contracte es faran a partir del càlcul del preu/hora d'intervenció socioeducatiu que resulti de l'adjudicació del contracte. Es parteix del preu/hora de 20,17€/hora (IVA exclòs).

El preu del contracte es basa en el preu d'hores de servei prestat aproximadament, el qual s'ha calculat tenint en compte les despeses directes generals de l'empresa per a cada concepte, les despeses indirectes, el benefici industrial i el preu de lloguer de material segons preus de mercat.

El preu del contracte és també, el que resulta de l'experiència de l'Ajuntament en l'organització i en el servei de dinamització de l'Espai Jove de Sarrià de Ter i desenvolupar activitats destinades a joves d'acord amb el que estableix el Pla Local de Joventut i promoure i executar les polítiques de joventut, dels esdeveniments i activitats detallades al plec tècnic i administratiu i dels contractes d'anys anteriors, tenint en compte preus actuals de mercat.

**Document signat i datat electrònicament.**