

ESTUDI ECONÒMIC ESPAI CONCILIA 2026-2029

DESPESES DEL SERVEI

1. COSTOS DIRECTES

1.1. Despeses de personal

Codi	Descripció	€ / mes	€ / 12 mesos
1.1.1	Salari*	4.651,36	55.816,32
1.1.2	Salari reforç casal		1.888,25
1.1.3	Seguretat social	2.092,68	25.112,10
1.1.4	Seguretat social reforç casals		391,56
1.1.4	Cobertures IT i absentisme	258,97	3.107,62
1.1.5	Material i assegurances	238,50	2.862,00
TOTAL CAPÍTOL 1.1 Despeses de personal		7.241,50	89.177,85

1.2. Despeses indirectes

Codi	Descripció		€ / any
1.2.1	Despeses generals, de gestió i costos indirectes 4%		3.567,11
TOTAL CAPÍTOL 1.2. Despeses corrents			3.567,11

2. COSTOS INDIRECTES

Codi	Descripció		€ / any
2.1	Benefici industrial 6%		5.564,70
TOTAL CAPÍTOL 2. COSTOS INDIRECTES			5.564,70 €

TOTAL		98.309,66 €
-------	--	-------------

*DESCRIPCIO DEL PERSONAL

Nº	Perfil	Hores setmanals	Període
3	Integradores socials	18,00	Contracte fix indefinit. Gener a desembre. Ampliació de 6 hores a la setmana fins a 25 hores els 15 dies de realització dels casals
1	monitora de lleure	10,00	Gener a desembre. Ampliacio de 5 hores a la setmana fins a 15 hores els 15 dies de realització dels casals
1	Coordinadora	5,00	Gener a desembre
7	Animadores socioculturals	25,00	Els 15 dies de realització dels casals de primavera i hivern
1	Auxiliar administrativa	25,00	Gener a desembre

DETALL COST MENSUAL

Nº	Perfil	Hores setmanals	Salari	Cost seguretat social	Observacions
3	Integradora social	18,00	911,84	291,79	Cost anual
3	Integradora social (Ampliació casals)	6,00	166,16	53,17	Cost puntual
1	monitora de lleure	10,00	436,59	139,71	Cost anual
1	Monitora de lleure (Ampliació casals)	5,00	125,02	40,01	Cost puntual
1	Coordinadora	5,00	531,76	170,16	Cost anual
7	Monitores de lleure	24,00	600,11	192,04	Cost puntual
1	Auxiliar administrativa	25,00	947,49	303,20	

PERFIL	CATEGORIA	SALARI BRUT ANUAL 2026	CONVENI
Integradora Social	Grup III - Personal tècnic superior	23.100,28	Conveni Acció Social (79002575012007) - Acord parcial EMT/1721/2025 Taula Salarial 2025
Monitora de lleure (Gener a agost 2026)	Grup III personal d'intervenció lleure educatiu nivell 4	17.860,51	Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (79002295012003)
Monitora de lleure (Setembre a desembre 2026)	III personal d'intervenció lleure educatiu nivell 5	18.574,93	Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (79002295012003)
Coordinadora	Grup II- Tècnic superior graduat	25.541,60	Conveni Acció Social (79002575012007) - Acord parcial EMT/1721/2025 Taula Salarial 2025
Monitors de lleure	Grup III personal d'intervenció lleure educatiu nivell 4	17.860,51	Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (79002295012003)
Auxiliar administrativa (Gener a agost 2026)	Grup II personal de gestió i coordinació- Nivell 4	17.054,79	Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (79002295012003)
Auxiliar administrativa (setembre a desembre 2026)	Grup II personal de gestió i coordinació- Nivell 4	17.736,99	Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (79002295012003)