INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL SERVEI ESPAI JOVE – SOCIOEDUCATIU INTEGRAL DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Expedient número: SS-012/26

Aquesta licitació té per objecte la gestió i execució del Servei Espai Jove – Socioeducatiu integral de dinamització juvenil del Barri de La Mina, de Sant Adrià de Besòs.

El Servei Espai Jove – Socioeducatiu integral de dinamització juvenil del Barri de La Mina, s'adreça al conjunt de joves que viuen, estudien, treballen i/o es relacionen al barri de La Mina, d'edats compreses entre els 12 i els 18 anys, per oferir-los un seguit de propostes d'activitats socioculturals i socioeducatives que possibilitin la participació activa d'aquest col·lectiu en el continu procés de transformació social del barri.

Els recursos humans indispensables a subrogar són:

Dades contractuals del personal a subrogar	**Treballador/a A**	**Treballador/a B**	**Treballador/a C**
Conveni col·lectiu d'aplicació	III Conv.Col. Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya		
Categoria	Coordinador/a de projectes	Animador/a	Monitor/a
Tipus de contracte	Indefinit	Indefinit	Indefinit
Tipus de jornada	Completa	Completa	Temps parcial
Núm. Hores setmanals	37,5h/setmana	37,5h/setmana	20h/setmana
Antiguitat	14/10/2025	29/06/2026	24/03/2025
Venciment del contracte	-	-	-
Remuneració bruta mensual (pagues incloses)	2.215,77 €	2.006,50 €	817,61 €
Seguretat Social mensual a càrrec de l'empresa	712,37 €	645,10 €	262,87 €

Els materials necessaris pel desenvolupament del servei, així com els equips informàtics i els subministraments, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

El percentatge de despeses indirectes, en concepte de - Altres despeses generals i retribució a la gestió, no podrà superar el 7 %.

Considerant que la durada inicial del servei serà de dotze mesos, es considera el següent càlcul de costos per a la realització del servei:

Conceptes per l'any 2027	Import
Despeses directes - Despeses de personal	84.718,00
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	12.903,77
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	5.832,35
Total despeses (sense iva)	103.454,12
IVA 10 %	10.345,41
TOTAL IVA INCLÒS	113.799,53

Conceptes per l'any 2028	Import
Despeses directes - Despeses de personal	89.801,08
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	13.361,59
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	6.123,97
Total despeses (sense iva)	109.286,64
IVA 10 %	10.928,66
TOTAL IVA INCLÒS	120.215,30

Atès que existeix la possibilitat de que el contracte pugui ser prorrogat de forma expressa, en els termes de l'art. 29 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per dotze mesos més, el valor estimat del contracte és de 212.740,76 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica