

Annex 06 - Compte d'Explotació

DESPESES DE LA PRESTACIÓ		2027	2028	TOTAL contracte
TOTAL COSTOS DIRECTES		633.853,10 €	663.562,43 €	1.297.415,53 €
Total de personal		528.243,10 €	557.952,43 €	1.086.195,53 €
Equip del Centre Cívic				
Grup I Director/a				
Grup II Cap de programes				
Grup II Coordinador/a projectes socioculturals				
Grup III Informador/a sociocultural				
Grup III Informador/a sociocultural		172.814,59 €	178.479,42 €	
Grup III Informador/a sociocultural				
Grup III Tècnic de so i/o il·luminació				
Subtotal		172.814,59 €	178.479,42 €	351.294,01 €
Equip Casal infantil i Espai Familiar				
Grup III. Coordinador/a de Projectes socio-culturals				
Grup III. Animador/a Sociocultural (tardes)		108.354,36 €	116.114,59 €	
Grup III. Animador/a Sociocultural (matins i 2 tardes)				
Grup III. Animador/a Sociocultural (matins i 2 tardes)				
Subtotal		108.354,36 €	116.114,59 €	224.468,95 €
Equip Espai Adolescents				
Grup III. Coordinador/a de projectes socio-culturals		101.615,91 €	109.719,34 €	
Grup III. Animador/a Sociocultural				
Subtotal		101.615,91 €	109.719,34 €	211.335,25 €
Despeses de seguretat social				
33% seguretat social	33,00%	126.319,00 €	133.423,41 €	259.742,41 €
Altres despeses de Personal				
Abstenstisme laboral	2,00%	7.655,70 €	8.086,27 €	
Riscos laborals	1,50%	5.741,77 €	6.064,70 €	
Formació	1,50%	5.741,77 €	6.064,70 €	
Subtotal		19.139,24 €	20.215,67 €	39.354,91 €
Activitats		105.610,00 €	105.610,00 €	211.220,00 €
Cursos i tallers al centre cívic		30.000,00 €	30.000,00 €	
Difusió i Divulgació cultural: cinema, espectacles, conferències, exposicions, cicles, projectes d'educació i cultura, etc. al centre cívic		23.255,00 €	23.255,00 €	
Activitats Casal infantil i Espai familiar i Espai d'Adolescents		52.355,00 €	52.355,00 €	
TOTAL COSTOS INDIRECTES		81.491,19 €	83.273,75 €	164.764,94 €
Despeses estructurals de gestió		38.031,19 €	39.813,75 €	77.844,94 €
Despeses estructurals de gestió (6%)		38.031,19 €	39.813,75 €	
Despeses generals:		43.460,00 €	43.460,00 €	86.920,00 €
Despeses Centre cívic		24.450,00 €	24.450,00 €	
Material, assegurances i altres		3.450,00 €	3.450,00 €	
Manteniment		5.000,00 €	5.000,00 €	
Serveis de Sonorització i il·luminació		9.000,00 €	9.000,00 €	
Publicitat, cartelleria, fulletons i difusió		7.000,00 €	7.000,00 €	
Despeses Casal infantil i Espai familiar		8.510,00 €	8.510,00 €	
Material: Fons lúdic, fungible, material tecnològic,...)		5.510,00 €	5.510,00 €	
Publicitat, difusió i butlletí		2.000,00 €	2.000,00 €	
Altres serveis		1.000,00 €	1.000,00 €	
Despeses Espai d'Adolescents		10.500,00 €	10.500,00 €	
Comunicació		6.000,00 €	6.000,00 €	
Material oficina		1.000,00 €	1.000,00 €	
Material tallers formatius socioculturals i bucs d'assaig		3.500,00 €	3.500,00 €	
TOTAL COSTOS DIRECTES I COSTOS INDIRECTES		715.344,29 €	746.836,18 €	
Retribució a la gestió (8%)		57.227,54 €	59.746,89 €	116.974,43 €
TOTAL DESPESES (sense IVA)		772.571,83 €	806.583,07 €	1.579.154,90 €
IVA (21%)		162.240,08 €	169.382,44 €	331.622,52 €
TOTAL		934.811,91 €	975.965,51 €	1.910.777,42 €
VEC				3.205.945,18 €