

SIMULACIÓ DE POSSIBLE ESTRUCTURA DE COSTOS DE GESTIÓ DEL SERVEI D'INFORMACIÓ, FORMACIÓ, MEDIACIÓ DE CONFLICTES ATENCIÓ I DEBAT EN MATÈRIES DE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT DE CREENCES MITJANÇANT L'OFICINA D'AFERS RELIGIOSOS (OAR)

PRESSUPOST ANUAL, DETALLAT PER CONCEPTES DE DESPESA

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONTRACTE, annex a l'informe justificatiu de la despesa

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE CATALUNYA D'ACCIÓ SOCIAL..(CODI DE CONVENI NÚM. 79002575012007). 1687,5 h/any	Percentatge previst	mitjana de h./dia.	NECESSITATS total hores/any	Empleats necessaris	Cost Empresa categoria	Cost anual 2023	Cost anual 2024
Servei necessari							
De tècnic coordinador del servei		7,50	1687,50	1,00	11542,04	46.517,92 €	46.517,92 €
De tècnics del servei		37,50	8437,50	5,00	8580,00	172.900,00 €	172.900,00 €
						219.417,92 €	
Provisió per triennis i d'altres pluses	1,00%					2.194,18 €	2.194,18 €
Provisió per formació i riscos laborals	1,00%					2.194,18 €	2.194,18 €
COSTOS DE PERSONAL						223.806,28 €	223.806,28 €
Costos de funcionament		unitats	treballadors que han de fer-ne ús	unitats de temps	PREU UNITARI		
Comunicacions amb mòbil professionals		1 mòbil	6 tècnics	12 mesos	30,00 €/mes	2.160,00 €	2.160,00 €
Material no inventariable (d'oficina, informàtic)			6 treballadors	1 any	500,00 €/any	3.000,00 €	3.000,00 €
Transport públic professionals		1 T-10	6 tècnics	40 setmanes	7,95 €	1.908,00 €	1.908,00 €
COSTOS DE FUNCIONAMENT						7.068,00 €	7.068,00 €
TOTAL COSTOS DIRECTE						230.874,28 €	230.874,28 €
Gastos generals per a la gestió	6,00%					13.852,46 €	13.852,46 €
Coordinació i supervisió tècnica empresa matriu, assegurances, assessoraments laborals i fiscals, auditories, gestió administrativa matriu, finançament, publicació anuncis DOGC, ...							
TOTAL COSTOS INDIRECTES						13.852,46 €	13.852,46 €
TOTALCOSTOS DIRECTES I INDIRECTES						244.726,74 €	244.726,74 €
Marge empresarial (benefici)	14,00%					34.261,74 €	34.261,74 €
TOTAL PRESSUPOST (costos directes + costos indirectes+marge empresarial)						278.988,48 €	278.988,48 €
IVA	21,00%					58.587,58 €	58.587,58 €
PRESSUPOST PROPOSAT						337.576,06 €	337.576,06 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

**PERSONAL: CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE CATALUNYA D'ACCIÓ SOCIAL..(CODI DE CONVENI NÚM. 79002575012007).
1687,5 h/any**

Hores/any d'empleat amb jornada de 7,5 h/dia de mitjana es a dir 37,5 h/set.	=365-104-14-22=225 dies laborables dies any-cap de setmana-festius-dies lab. vacances =225*7,5 h/dia = 1687,5 hores/any	Es pot ajustar en funció Empresa	
		Estimació	hores/any/empleat
	Dies laborables /any	225	cost adicional empresa 33,00%

PROFESSIONALS NECESSARIS PER LA PRESTACIO DEL SERVEI (de dilluns a diumenge tot l'any)	Mitjana de h./dia.	NECESSITATS total hores/any	Empleats necessaris	Salari anual empleat	Cost Empresa any categoria	Cost anyal
Servei necessari						
De tècnic responsable del servei	7.50	1.687.50	1.0000	34.975.88 €	11.542.04 €	46.517.92 €
De tècnic del servei	37.50	8.437.50	5.0000	26.000.00 €	8.580.00 €	172.900.00 €
De administratiu del servei	0.00	0.00	0.0000	21.455.16 €	28.535.36 €	0.00 €
COST TOTAL SERVEIS PROFESSIONALS						219.417.92 €