

DESGLOSSAMENT DE COSTOS

PART FIXA DEL CONTRACTE

| CATEGORIA PROFESSIONAL | COSTOS LABORALS. (ANY 2024 - ANY 2025) | | | | Hores anuals efectives de treball | Nº pax |
|---|--|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| Personal afecte al contracte | Sou Brut s/conveni | Seguretat Social | Plusos consolidats | TOTAL | | |
| Responsable contracte | 153.946,35 € | 46.239,23 € | 19.462,24 € | 219.647,82 € | 1.742,00 h | 1 |
| Encarregat | 91.500,64 € | 29.508,96 € | | 121.009,60 € | 1.742,00 h | 1 |
| Personal administratiu | 151.212,49 € | 48.236,79 € | | 199.449,28 € | 4.790,50 h | 2,75 |
| Cap d'equip | 58.255,37 € | 18.787,36 € | | 77.042,73 € | 1.742,00 h | 1 |
| Operaris | 714.822,69 € | 230.530,32 € | | 945.353,01 € | 22.646,00 h | 13 |
| Absentisme | 39.080,56 € | 12.603,48 € | | 51.684,04 € | | |
| Plus de nocturnitat + caps de setmana + festius + Servei 24h | 65.956,17 € | 21.270,86 € | | 87.227,03 € | 472,00 h | |
| | 1.274.774,27 € | 407.177,00 € | 19.462,24 € | 1.701.413,51 € | | |
| DESPESES SALARIALS | | | | 1.701.413,51 € | | |
| DESPESES DIRECTES DE FUNCIONAMENT | | | | 194.090,16 € | | |
| EPIs i vestuari +eines de mà + eines generals de calibració | | | 25.675,14 € | | | |
| Telefonia | | | 0,00 € | | | |
| PC's i impressores | | | 0,00 € | | | |
| GMAO - GIM formacions | | | 3.610,90 € | | | |
| Vehicle de manteniment + combustible | | | 8.794,85 € | | | |
| Subcontractes | | | 140.154,37 € | | | |
| Formació + Revisió circuits aïllats +PRL + Qualitat i medi ambient | | | 15.854,90 € | | | |
| TOTAL DESPESES DIRECTES | | | | 1.895.503,67 € | | |
| Despeses d'estructura | | | 6,00% | 113.730,22 € | | |
| Benefici empresarial | | | 3,00% | 56.865,11 € | | |
| PRESSUPOST NET (2 anys) | | | | 2.066.099,00 € | | |
| IVA | | | 21,00% | 433.880,79 € | | |
| TOTAL PRESSUPOST BRUT (PART FIXA) | | | | 2.499.979,79 € | | |
| PART VARIABLE DEL CONTRACTE (SENSE IVA) | | | | | | |
| Partida alçada estimada a justificar per compra de materials (2 anys) | | | | 459.942,56 € | | |
| TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PART FIXA + VARIABLE) SENSE IVA | | | | 2.526.041,56 € | | |