

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SERVICIOS	
	PLAZA RESIDENCIAL
PLAZAS	20
2021 (OCTUBRE- DICIEMBRE)	75.923,80 €
2022	400.619,20 €
2023	400.619,20 €
2024 (ENERO-SEPTIEMBRE)	324.695,40 €
TOTAL	1.201.857,60 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO SERVICIOS	
	PLAZA RESIDENCIAL
PLAZAS	20
2021 (OCTUBRE- DICIEMBRE)	75.923,80 €
2022	400.619,20 €
2023	400.619,20 €
2024 (ENERO-SEPTIEMBRE)	324.695,40 €
TOTAL	1.201.857,60 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DE LA PRESTACION DE SUMINISTROS	
2021	29.889,53 €
2022	89.668,59 €
TOTAL	119.558,12 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (SUMINISTROS)	
2021	27.934,14 €
2022	83.802,42 €
TOTAL	111.736,56 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION TOTAL	
	PLAZA RESIDENCIAL
PLAZAS	20
2021	105.813,33 €
2022	490.287,79 €
2023	400.619,20 €
2024	324.695,40 €
TOTAL	1.321.415,72 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO TOTAL	
	PLAZA RESIDENCIAL
PLAZAS	20
2021 (OCTUBRE- DICIEMBRE)	103.857,94 €
2022	484.421,62 €
2023	400.619,20 €
2024 (ENERO-SEPTIEMBRE)	324.695,40 €
TOTAL	1.313.594,16 €

CENTRO DE DIA "JOSEFINA PLA"

TOTAL GASTOS	TOTAL
EQUIPAMIENTO	100.242,05 €
GASTOS GENERALES (3%)	3.007,26 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	6.014,52 €
COSTE INICIAL	109.263,83 €
TIPO DE INTERÉS	6,00%
NÚMERO DE CUOTAS	8
CUOTA MENSUAL	13.967,07 €
COSTE TOTAL (sin IGIC)	111.736,56 €
IGIC (7%)	7.821,56 €

VALOR DE LA PRESTACIÓN (con IGIC)	119.558,12 €
--	---------------------

CENTRO DE DIA "JOSEFINA PLA"

PERSONAL		
Categoría	Nº Jornadas	Coste sueldo + ss
TRABAJADOR/A SOCIAL	1	26.410,20 €
PSICOLOGIA	1	32.504,52 €
TERAPEUTA OCUPACIONAL	0,5	13.205,10 €
FISIOTERAPEUTA	0,5	13.205,10 €
GEROCULTOR/A	3	63.144,36 €
PINCHE DE COCINA	1	19.078,68 €
TASOC	0,5	10.696,02 €
LIMPIADOR/ PLANCHADOR	1	19.078,68 €
Total	8,5	197.322,66 €
OTROS GASTOS DE PERSONAL		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
UNIFORMES	83,33 €	999,96 €
FORMACIÓN	250,00 €	3.000,00 €
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	37,50 €	450,00 €
TOTAL	370,83 €	4.449,96 €

GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
ALIMENTACIÓN	4.133,33 €	49.599,96 €
HIGIENE	40,00 €	480,00 €
TOTAL	4.173,33 €	50.079,96 €

SUMINISTROS		
	MENSUAL	ANUAL
AGUA, LUZ, TELÉFONO, OTROS	350,00 €	4.200,00 €

SERVICIO DE TRANSPORTE		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
PERSONAL (2 GEROC. + 2 CONDOC)	3.508,02 €	42.096,24 €
ADQ. VEHÍCULOS	1.995,25 €	23.943,00 €
GASTOS OPERATIVOS	1.783,33 €	21.399,96 €
TOTAL		87.439,20 €

GASTOS CORRIENTES MATERIALES		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
MATERIAL PREVENIÓ/ PROTECCIÓN SANITARIA	520,00 €	6.240,00 €
LIMPIEZA/LAVANDERIA	500,00 €	6.000,00 €
PUESTA EN MARCHA/MANTENIMIENTO/REPOSICIONES EQUIPAMIENTO	620,00 €	7.440,00 €
OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES	150,00 €	1.800,00 €
FUNERARIA	15,00 €	180,00 €
TOTAL		21.660,00 €

GASTOS CORRIENTES SERVICIOS		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
SEGUROS (RESP. CIVIL, ETC.)	100,00 €	1.200,00 €
ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN- FINANCI	100,00 €	1.200,00 €
TOTAL		2.400,00 €

TOTAL GASTOS	TOTAL	%
PERSONAL	197.322,66 €	49,25%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	4.449,96 €	1,11%
GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO	50.079,96 €	12,50%
SUMINISTROS	4.200,00 €	1,05%
SERVICIO DE TRANSPORTE	87.439,20 €	21,83%
G. CORRIENTES MATERIALES	21.660,00 €	5,41%
G. CORRIENTES SERVICIOS	2.400,00 €	0,60%
TOTAL GASTOS	367.551,78 €	91,74%
GASTOS GENERALES (3%)	11.026,55 €	2,75%
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	22.053,11 €	5,50%
COSTE TOTAL	400.631,44 €	100,00%
COSTE UNITARIO (SIN IGIC)	80,77 €	

COSTES DE PERSONAL

ESTRUCTURA SALARIAL

CATEGORIA	SALARIO BASE	P.P.P. VERANO	P.P.P. NAVIDAD	MENSUAL	ANUAL
TRABAJADOR/A SOCIAL	1.251,19 €	104,27	104,27	1.459,73	17.516,76
PSICOLOGIA	1.539,92	128,33	128,33	1.796,58	21.558,96
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.251,19	104,27	104,27	1.459,73	17.516,76
FISIOTERAPEUTA	1.251,19	104,27	104,27	1.459,73	17.516,76
GEROCULTOR/A	997,16	83,10	83,10	1.163,36	13.960,32
PINCHE DE COCINA	903,87	75,32	75,32	1.054,51	12.654,12
TASOC	1.013,47	84,46	84,46	1.182,39	14.188,68
LIMPIADOR/ PLANCHADOR	903,87	75,32	75,32	1.054,51	12.654,12

GASTOS SEGURIDAD SOCIAL

CATEGORIA	RETRIBUCIÓN BRUTA	CONTINGENCIAS COMUNES (23,60%)	DESEMPLEO (6,7%)	FONDO GARANTIA SALARIAL (0,20%)	FORMACION PROFESIONAL (0,60%)	ACCID. TRABAJO y ENF.PROF. (1,50%)	INCAPACIDAD TEMPORAL (2,25%)	INVALIDEZ MUERTE y SUPERV (1,80%)	TOTAL COSTE EMPRESA
TRABAJADOR/A SOCIAL	1.459,73	344,50	97,80	2,92	8,76	21,90	32,84	26,28	535,00
PSICOLOGIA	1.796,58	423,99	120,37	3,59	10,78	26,95	40,42	32,34	658,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.459,73	344,50	97,80	2,92	8,76	21,90	32,84	26,28	535,00
FISIOTERAPEUTA	1.459,73	344,50	97,80	2,92	8,76	21,90	32,84	26,28	535,00
GEROCULTOR/A	1.163,36	274,55	77,95	2,33	6,98	17,45	26,18	20,94	426,38
PINCHE DE COCINA	1.054,51	248,86	70,65	2,11	6,33	15,82	23,73	18,98	386,48
TASOC	1.182,39	279,04	79,22	2,36	7,09	17,74	26,60	21,28	433,33
LIMPIADOR/PLANCHADOR	1.054,51	248,86	70,65	2,11	6,33	15,82	23,73	18,98	386,48

CATEGORIA	RETRIBUCIÓN BRUTA	GASTO SEGURIDAD SOCIAL	2% I.T./ABSENTISMO	SUSTITUCION POR VACACIONES	COSTE MES	COSTE ANUAL	COSTE HORARIO
TRABAJADOR/A SOCIAL	1.459,73	535,00	39,89	166,23	2.200,85	26.410,20	14,74
PSICOLOGIA	1.796,58	658,44	49,10	204,59	2.708,71	32.504,52	18,14
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.459,73	535,00	39,89	166,23	2.200,85	26.410,20	14,74
FISIOTERAPEUTA	1.459,73	535,00	39,89	166,23	2.200,85	26.410,20	14,74
GEROCULTOR/A	1.163,36	426,38	31,79	132,48	1.754,01	21.048,12	11,75
PINCHE DE COCINA	1.054,51	386,48	28,82	120,08	1.589,89	19.078,68	10,65
TASOC	1.182,39	433,33	32,31	134,64	1.782,67	21.392,04	11,94
LIMPIADOR/PLANCHADOR	1.054,51	386,48	28,82	120,08	1.589,89	19.078,68	10,65