



## INFORME JUSTIFICATIU DE PRESSUPOST

El pressupost de licitació del contracte del *servei d'operació dels túnels viaris de la ciutat de Barcelona 2025-2030*, és de TRES MILIONS CENT QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (3.147.908,93 €) IVA inclòs. El contracte té una durada de 36 mesos.

Aquesta quantitat s'ha d'entendre comprensiva de la totalitat de l'objecte del contracte i de totes les despeses i costos accessoris exigits per la legislació vigent que en resultin d'aplicació.

### Pressupost desglossat en costos directes i indirectes:

Costos directes: costos salarials	Import €
Tècnic grup 1	183.979,51 €
Responsable Grup 3	757.818,55 €
Operador Grup 5	1.239.451,63 €
Formació	4.950,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.186.199,69 €</b>
Costos indirectes	Import €
Despeses generals d'estructura	284.205,96 €
<b>TOTAL</b>	<b>284.205,96 €</b>
<b>total Directes + Indirectes</b>	<b>2.470.405,65 €</b>
Benefici industrial	131.171,98 €
<b>PRESSUPOST NET (DIRECTES + INDIRECTES + BI)</b>	<b>2.601.577,63 €</b>
IVA	546.331,30 €
<b>PRESSUPOST TOTAL</b>	<b>3.147.908,93 €</b>



Les despeses de personal s'han calculat prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el *Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2022-2024* (codi de conveni núm. 08002545011994), publicat al BOPB data 13/01/2023.

Nivell	N.	Dedicació	Retribució salarial base	pujada 2025 i posteriors segons conveni	nocturnitat	plus mercat i responsabilitat	total
Tècnic Grup 1	1	100%	33.697,03 €	1.347,88 €		11.414,56 €	46.459,47 €
Responsable Grup 3	5	100%	29.130,85 €	1.165,23 €	665,00 €	7.312,58 €	38.273,66 €
Operador Grup 5	10	100%	26.967,31 €	1.078,69 €	665,00 €	2.588,28 €	31.299,28 €

S'inclou el "**complement relacionat amb el cost mercat**" (plus mercat i responsabilitat) ja que els túnels viaris son una infraestructura crítica. Aquest nivell de criticitat es veu reflectit en que en situació normal d'exploració, els túnels viaris requereixen el control del funcionament de les instal·lacions per detectar possibles deficiències en el funcionament de les mateixes i així mantenir el nivell de seguretat i evitar incidents i en situació d'incident comporta l'activació de diferents protocols d'actuació, plans d'emergència que poden involucrar la presència dels cossos de seguretat i de prevenció i comportar fins i tot el tancament de la infraestructura.

Es per tant, un servei que requereix de personal qualificat i altament especialitzat amb uns requeriment en formació continuada elevats i amb uns perfil psicotècnics definits, que cal remunerar pels seus coneixements previs i per el seu alt grau de responsabilitat i especialització.

Perfil	Nº de persones	Dedicació	Cost Mensual	Cost mensual (salari brut + cost empresa 32%)	durada total del contracte en mesos	equivalència en mesos	Cost total	Cost Total +dG+BI	IVA	cost total IVA
Tècnic Grup 1 : Cap del servei	1	100%	3.871,62 €	5.110,54 €	36	36	183.979,51 €	218.935,62 €	45.976,48 €	264.912,10 €
Responsable Grup 3: Cap de sala	5	100%	3.189,47 €	4.210,10 €	36	180	757.818,55 €	901.804,07 €	189.378,85 €	1.091.182,92 €
Operador Grup 5: operador de consola	10	100%	2.608,27 €	3.442,92 €	36	360	1.239.451,63 €	1.474.947,44 €	309.738,96 €	1.784.686,40 €
Formació							4.950,00 €	5.890,50 €	1.237,01 €	7.127,51 €
<b>TOTAL</b>							<b>2.186.199,69 €</b>	<b>2.601.577,63 €</b>	<b>546.331,30 €</b>	<b>3.147.908,93 €</b>