



DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CàLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE SERVEI DE NETEJA MULTIFUNCIONAL DE L'EXPEDIENT BE-2024-46

Les Residències destinatàries d'aquesta licitació són la Residència de gent gran Puig d'en Roca, del municipi de Girona i la Residència de gent gran Creu de Palau del municipi de Girona

L'objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de neteja multifuncional que comprèn una acurada neteja de tots els espais, les instal·lacions i el seu contingut amb una escurpolsa higiene i bona olor de les mateixes.

Així mateix, segons les necessitats i característiques del centre, s'han afegit les tasques especials de neteja de vidres i la bugaderia.

Metodologia

- Per a l'elaboració del pressupost se han tingut en compte els costos directes, indirectes i el benefici industrial necessaris per desenvolupar les activitats objectes de contracte durant el temps d'execució d'aquest.
- Aquest desglossament es refereix a la manera que l'òrgan de contractació ha calculat el pressupost base de licitació de forma estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte.
- Important: En aquest informe s'ha de tenir en compte que per determinar els càlculs per arribar a l'import de sortida de la licitació, s'han fet els càlculs arrodonant els decimals que contempla un document d'excel. Finalment, hem fet servir com a criteri per determinar la xifra dels imports de licitació l'arrodonidament a 2 decimals en línia amb el criteri tècnic que s'emplega en el sistema de gestió d'expedients de contractació de la Generalitat de Catalunya (GEEC/GEEC 2.0).
- Termini d'execució: Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024. En el cas de que el contracte se signi en data posterior a 1 de gener de 2024 i abans del darrer mes d'execució, si el dia de signatura és primer dia de mes, l'execució s'iniciarà el mateix dia; si el dia de signatura no és primer de mes, l'execució s'iniciarà el dia natural següent a la data de signatura del contracte. Els imports indicats en la metodologia corresponen a 1 any sencer.
- El cost majoritari del servei és la mà d'obra. S'ha tingut com a referència necessària, el Conveni Col·lectiu de Neteja d'edificis i locals de Catalunya¹, així com la graella de personal facilitada per l'empresa que actualment realitza el servei. Tot seguit, s'indica quins conceptes hi formen part:

Els següents càlculs són a efectes d'establir el pressupost del contracte, i sense que les empreses hagin de confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i distribució. En tot cas, l'oferta ha de respectar el pressupost màxim i les condicions salarials dels treballadors, de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

¹ Codi nº 79002415012005

1. DESPESES DE PERSONAL

S'aplica el Conveni Col·lectiu de Neteja d'edificis i locals de Catalunya codi número 79002415012005. Taules salarials per Catalunya – Girona, 2024.

S'ha tingut en compte els complements salarials de plus de conveni, plus diürn i plus nocturn tal com indica el conveni.

Per les baixes i substitucions s'ha considerat un 5% del cost anual dels salaris.
Hem considerat una estimació del 2% del cost anual dels salaris pel que fa al plus d'antiguitat.
El desglossament de costos salarials s'ha fet en base a aquestes dades, incrementant aquest imports bruts un 34% a compte de la seguretat social.

La jornada màxima anual de treball efectiu durant la vigència del conveni és de 1.800 hores.
Les pagues anuals segons conveni son 15.

Per realitzar el càlcul del nº de treballadors, s'ha tingut en compte les hores establertes per cobrir el servei a cada residència així com la graella de personal facilitada per l'actual adjudicatari.

2. DESPESES DE FUNCIONAMENT

S'ha estimat segons indicacions establertes en l'Acord marc de serveis de neteja (exp CCS 2022 1) la següent distribució de despeses de funcionament.

Distribució de despeses:

- Despeses de Materials (estris, productes, cel·lulosa i bosses) hem aplicat un 8% del cost del personal.
- Despeses de Maquinària (maquinària pel servei, carros, fregadores, etc.) hem aplicat un 1,5% del cost del personal
- EPIS i uniformat (Epis ordinaris i uniformat del personal), un 1,7% del cost del personal
- Despeses de Transport de materials, hem aplicat un 10% de les despeses de materials.

3. COSTOS INDIRECTES I BENEFICI BRUT

Per a la determinació del càlcul dels costos indirectes s'ha tingut en compte, les despeses d'estructura, considerades com aquelles que l'empresa disposa per tal de donar suport als treballadors i assolir els objectius del contracte: d'administració, supervisió i direcció, despeses financeres, taxes, assegurances i despeses comercials. També la formació del

personal, prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Per calcular aquest costos hem fet una estimació del 3% dels costos directes (despeses de personal + despeses de funcionament)

El marge de benefici brut s'ha previst del 6% del contracte.

4. DESGLOSSAMENT DE COSTOS I IMPORT DE LICITACIO

Lot 1. Residència de Gent Gran Puig d'en Roca

DESGLOSAMENT DE COSTOS

A la Residència de Puig d'en Roca es necessiten cobrir 1.051 hores setmanals. Segons informació facilitada en la graella de personal a subrogar, distribuïrem les hores en les següents categories professionals. L'import total de costos salarials és **823.269,95 €**

Personal supervisió	0,00	hores/setmanals
Responsable d'equip	40,00	hores/setmanals
Personal netejador i peó	999,00	hores/setmanals
Peó especialista	12,00	hores/setmanals
Personal supervisió	0,00	hores/anuals
Responsable d'equip	2.088,00	hores/anuals
Personal netejador i peó	52.147,80	hores/anuals
Peó especialista	626,40	hores/anuals
Personal supervisió	0,00	Nº treballadors
Responsable d'equip	1,16	Nº treballadors
Personal netejador i peó	28,97	Nº treballadors
Peó especialista	0,35	Nº treballadors

Costos salarials de personal

1. COSTOS DIRECTES								
A. COSTOS SALARIALS								
	Nº treballadors	Salari base	Plus conveni	Plus festiu diürn	Plus festiu nocturn	Total	SS 34%	Total anual
Personal de supervisió GRUP III NIVELL I	0,00	1.205,49 €	195,95 €	53,65	58,33	- €	- €	- €
Responsable d'equip GRUP III NIVELL 5	1,16	1.004,85 €	195,95 €	53,65	58,33	22.842,37 €	7.766,41 €	30.608,78 €
Personal netejador i peó GRUP IV NIVELL 4	28,97	945,51 €	195,95 €	53,65	58,33	544.701,15 €	185.198,39 €	729.899,55 €
Peó especialista GRUP IV NIVELL 2	0,35	964,85 €	195,95 €	53,65	58,33	6.643,91 €	2.258,93 €	8.902,84 €
Baixes i substitucions 5% cost anual personal						28.709,37 €	9.761,19 €	38.470,56 €
Plus antiguetat						11.483,75 €	3.904,47 €	15.388,22 €
Total A							208.889,39 €	823.269,95 €

**Pel càlcul del cost de l'import anual corresponent al plus festiu diürn i nocturn, estimem 15 dies de festius anuals.*

Desglossament de costos directes, indirectes i benefici

	Import	Percentatge
1. COSTOS DIRECTES (A+B)	922.062,34 €	91,59
A. Costos salarials	823.269,95 €	81,78
B. Despeses de funcionament	98.792,39 €	9,81
2. COSTOS INDIRECTES	27.661,87 €	2,75
3. BENEFICI	56.983,45 €	5,66
TOTAL	1.006.707,66 €	100,00

Preu sortida licitació

COSTOS PERSONAL MENSUAL	68.605,83 €
COSTOS VARIABLES MENSUAL	15.286,48 €
Mesos	12
IMPORT SENSE IVA	1.006.707,72 €
IVA 21%	211.408,62 €
IMPORT IVA INCLÒS	1.218.116,34 €

Lot 2. Residència Gent Gran Creu de Palau

DESGLOSSAMENT DE COSTOS

A la Residència de Creu de Palau es necessiten cobrir 1.727 hores setmanals. Segons informació facilitada en la graella de personal a subrogar, distribuïrem les hores en les següents categories professionals. L'import total de costos salarials és **1.351.689,05 €**

Personal supervisió	0,00	hores/setmanals
Responsable d'equip	40,00	hores/setmanals
Personal netejador i peó	1.680,00	hores/setmanals
Peó especialista	7,00	hores/setmanals
Personal supervisió	0,00	hores/anuals
Responsable d'equip	2.088,00	hores/anuals
Personal netejador i peó	87.696,00	hores/anuals
Peó especialista	365,40	hores/anuals
Personal supervisió	0,00	Nº treballadors
Responsable d'equip	1,16	Nº treballadors
Personal netejador i peó	48,72	Nº treballadors
Peó especialista	0,20	Nº treballadors

Costos salarials de personal

1. COSTOS DIRECTES								
A. COSTOS SALARIALS								
	Nº treballadors	Salari base	Plus conveni	Plus festiu diürn	Plus festiu nocturn	Total	SS 34%	Total anual
Personal de supervisió GRUP III NIVELL I	0,00	1.205,49 €	195,95 €	53,65	58,33	- €	- €	- €
Responsable d'equip GRUP III NIVELL 5	1,16	1.004,85 €	195,95 €	53,65	58,33	22.842,37 €	7.786,41 €	30.608,78 €
Personal netejador i peó GRUP IV NIVELL 4	48,72	945,51 €	195,95 €	53,65	58,33	916.013,95 €	311.444,74 €	1.227.458,70 €
Peó especialista GRUP IV NIVELL 2	0,20	964,85 €	195,95 €	53,65	58,33	3.875,62 €	1.317,71 €	5.193,32 €
Baixes i substitucions 5% cost anual personal						47.138,60 €	16.028,44 €	83.163,04 €
Plus antiguetat						18.854,64 €	6.410,58 €	25.265,22 €
Total A							342.965,88 €	1.351.689,05 €

**Pel càlcul del cost de l'import anual corresponent al plus festiu diürn i nocturn, estímem 15 dies de festius anuals.*

Desglossament de costos directes, indirectes i benefici

	Import	Percentatge
1. COSTOS DIRECTES (A+B)	1.513.891,74 €	91,59
A. Costos salarials	1.351.689,05 €	81,78
B. Despeses de funcionament	162.202,69 €	9,81
2. COSTOS INDIRECTES	45.416,75 €	2,75
3. BENEFICI	93.558,51 €	5,66
TOTAL	1.652.867,00 €	100,00

Preu sortida licitació

COSTOS PERSONAL MENSUAL	112.640,75 €
COSTOS VARIABLES MENSUAL	25.098,16 €
Mesos	12
IMPORT SENSE IVA	1.652.866,92 €
IVA 21%	347.102,05 €
IMPORT IVA INCLÒS	1.999.968,97 €

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost base de la licitació any 2024:

		LOT 1 RGG PUIG D'EN ROCA	LOT 2 RGG CREU DE PALAU
Imports	Sortida (IVA no inclòs)	1.006.707,72 €	1.652.866,92 €
	Import IVA (21%)	211.408,62 €	347.102,05 €
	Total (IVA inclòs)	1.218.116,34 €	1.999.968,97 €
TOTAL Pressupost (IVA NO inclòs)		2.659.574,64 €	
TOTAL Pressupost (IVA INCLOS 21%)		3.218.085,31 €	

Pròrrogues

LOT/ANY	2025. TOTAL S/IVA	2026. TOTAL S/IVA	2027. TOTAL S/IVA	2028. TOTAL S/IVA
LOT 1 RGG PUIG D'EN ROCA	1.006.707,72 €	1.006.707,72 €	1.006.707,72 €	1.006.707,72 €
LOT 2 RGG CREU DE PALAU	1.652.866,92 €	1.652.866,92 €	1.652.866,92 €	1.652.866,92 €
TOTAL LOT/ANY	2.659.574,64 €	2.659.574,64 €	2.659.574,64 €	2.659.574,64 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

IMPORT DE SORTIDA + IMPORT PRÒRROGUES = **13.297.873,20 €**

Bernat Sánchez Blanco
Subdirector General de Gestió de Recursos